

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,755,055,000	2,767,634,310	△ 12,579,310	
	老人福祉事業収入	95,714,000	82,861,493	12,852,507	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,164,717	△ 164,717	
	障害福祉サービス等事業収入	466,339,000	466,705,324	△ 366,324	
	借入金利息補助金収入	8,679,000	8,676,830	2,170	
	経常経費寄附金収入	1,008,000	1,140,000	△ 132,000	
	受取利息配当金収入	1,010,000	264,695	745,305	
	その他の収入	9,953,000	10,714,734	△ 761,734	
	事業活動収入計(1)	3,342,758,000	3,343,162,103	△ 404,103	
支出					
人件費支出	2,195,053,000	2,156,303,394	38,749,606		
事業費支出	543,501,000	491,544,117	51,956,883		
事務費支出	389,581,000	353,171,816	36,409,184		
就労支援事業支出	5,146,000	5,140,874	5,126		
利用者負担軽減額	1,657,000	1,390,938	266,062		
支払利息支出	22,005,000	21,992,116	12,884		
その他の支出	4,824,000	2,280,601	2,543,399		
事業活動支出計(2)	3,161,767,000	3,031,823,856	129,943,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,991,000	311,338,247	△ 130,347,247		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,236,000	234,234,846	1,154	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	234,736,000	234,734,846	1,154	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	344,897,000	344,892,926	4,074	
固定資産取得支出	78,663,000	73,234,237	5,428,763		
固定資産除却・廃棄支出	87,000	86,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	277,000	270,792	6,208		
施設整備等支出計(5)	423,924,000	418,484,355	5,439,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 189,188,000	△ 183,749,509	△ 5,438,491		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	137,009,000	118,814,143	18,194,857	
	その他の活動収入計(7)	137,009,000	118,814,143	18,194,857	
	支出				
積立資産支出	339,642,000	331,753,128	7,888,872		
その他の活動支出計(8)	339,642,000	331,753,128	7,888,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 202,633,000	△ 212,938,985	10,305,985		
予備費支出(10)	7,600,000	—	6,543,000		
	△ 1,057,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 217,373,000	△ 85,350,247	△ 132,022,753		
前期末支払資金残高(12)	221,594,000	1,183,060,147	△ 961,466,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,221,000	1,097,709,900	△ 1,093,488,900		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,717,911,789	49,722,521	2,767,634,310		2,767,634,310
	老人福祉事業収入	82,861,493		82,861,493		82,861,493
	就労支援事業収入	5,164,717		5,164,717		5,164,717
	障害福祉サービス等事業収入	458,262,344	8,442,980	466,705,324		466,705,324
	借入金利息補助金収入	8,676,830		8,676,830		8,676,830
	経常経費寄附金収入	1,140,000		1,140,000		1,140,000
	受取利息配当金収入	263,094	1,601	264,695		264,695
	その他の収入	10,714,734		10,714,734		10,714,734
	事業活動収入計(1)	3,284,995,001	58,167,102	3,343,162,103		3,343,162,103
支出	人件費支出	2,105,098,427	51,204,967	2,156,303,394		2,156,303,394
	事業費支出	488,822,492	2,721,625	491,544,117		491,544,117
	事務費支出	349,367,112	3,804,704	353,171,816		353,171,816
	就労支援事業支出	5,140,874		5,140,874		5,140,874
	利用者負担軽減額	1,390,938		1,390,938		1,390,938
	支払利息支出	21,992,116		21,992,116		21,992,116
	その他の支出	2,280,601		2,280,601		2,280,601
	事業活動支出計(2)	2,974,092,560	57,731,296	3,031,823,856		3,031,823,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,902,441	435,806	311,338,247		311,338,247	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	234,234,846		234,234,846		234,234,846
	施設整備等寄附金収入	500,000		500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	234,734,846		234,734,846		234,734,846
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	344,892,926		344,892,926		344,892,926
固定資産取得支出	73,234,237		73,234,237		73,234,237	
固定資産除却・廃棄支出	86,400		86,400		86,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	138,600	132,192	270,792		270,792	
施設整備等支出計(5)	418,352,163	132,192	418,484,355		418,484,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,617,317	△ 132,192	△ 183,749,509		△ 183,749,509	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	118,814,143		118,814,143		118,814,143
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	118,814,143	1,500,000	120,314,143	△ 1,500,000	118,814,143
	支出					
積立資産支出	331,264,878	488,250	331,753,128		331,753,128	
事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	332,764,878	488,250	333,253,128	△ 1,500,000	331,753,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 213,950,735	1,011,750	△ 212,938,985	0	△ 212,938,985	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 86,665,611	1,315,364	△ 85,350,247	0	△ 85,350,247	
前期末支払資金残高(11)	1,162,257,743	20,802,404	1,183,060,147		1,183,060,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,075,592,132	22,117,768	1,097,709,900	0	1,097,709,900	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム五 条の里	特別養護老人ホームあ いせの里	ケアハウスあいせの里	特別養護老人ホーム ^ハ が ^キ 春日	ケアハウス ^ハ が ^キ 春日	特別養護老人ホーム清 洲の里	特別養護老人ホーム平 安の里	障害者支援施設尾張 中部福祉の社	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入		497,496,846	497,762,496		573,242,893		479,131,802	670,277,752		2,717,911,789		2,717,911,789	
	老人福祉事業収入				40,457,044		42,404,449				82,861,493		82,861,493	
	就労支援事業収入									5,164,717	5,164,717		5,164,717	
	障害福祉サービス等事業収入									458,262,344	458,262,344		458,262,344	
	借入金利息補助金収入	700,262			215,000		286,000			4,182,763	3,292,805		8,676,830	
	経常経費寄附金収入			60,000		750,000			135,000	195,000			1,140,000	
	受取利息配当金収入	86,806	35,232	5,906	55,683	22,782	8,798	12,414	14,142	21,331		263,094		263,094
	その他の収入	970,996	1,518,956	1,479,909	50,580	2,886,255	105,540	1,335,348	1,642,366	724,784		10,714,734		10,714,734
	事業活動収入計(1)	1,758,064	499,051,034	499,308,311	40,778,307	576,901,930	42,804,787	480,614,564	676,312,023	467,465,981		3,284,995,001		3,284,995,001
支出	人件費支出	70,537,596	300,071,314	300,009,727	11,401,368	354,617,379	11,069,141	303,425,859	404,156,944	349,809,099	2,105,098,427		2,105,098,427	
	事業費支出		75,739,412	84,160,629	14,604,138	94,453,409	19,417,093	69,637,701	89,031,358	41,778,752	488,822,492		488,822,492	
	事務費支出	32,998,596	55,680,348	48,601,037	9,703,923	53,218,350	10,629,253	38,675,681	54,821,857	45,038,067	349,367,112		349,367,112	
	就労支援事業支出									5,140,874	5,140,874		5,140,874	
	利用者負担軽減額		12,540	247,256		584,804			170,948	375,390		1,390,938		1,390,938
	支払利息支出	739,982		828,520	287,760	2,148,698	715,302	5,174,400	8,804,649	3,292,805		21,992,116		21,992,116
	その他の支出		286,660	426,148		666,726	7,744	151,703	544,430	197,190		2,280,601		2,280,601
	事業活動支出計(2)	104,276,174	431,790,274	434,273,317	35,997,189	505,689,366	41,838,533	417,236,292	557,734,628	445,256,787		2,974,092,560		2,974,092,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 102,518,110	67,260,760	65,034,994	4,781,118	71,212,564	966,254	63,378,272	118,577,395	22,209,194		310,902,441		310,902,441	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	14,986,877		2,484,000	4,905,000	2,295,000	2,883,000		92,899,512	113,781,457	234,234,846		234,234,846	
	施設整備等寄附金収入					500,000					500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)	14,986,877		2,484,000	4,905,000	2,795,000	2,883,000		92,899,512	113,781,457	234,734,846		234,734,846	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	15,635,172		18,830,000	6,540,000	20,940,000	7,160,000	29,400,000	132,606,297	113,781,457	344,892,926		344,892,926	
固定資産取得支出	2,062,800	10,229,544	25,607,772		18,178,560		6,165,072	4,208,640	6,781,849	73,234,237		73,234,237		
固定資産除却・廃棄支出			86,400							86,400		86,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出								138,600		138,600		138,600		
施設整備等支出計(5)	17,697,972	10,229,544	44,524,172	6,540,000	39,118,560	7,160,000	35,565,072	136,953,537	120,563,306		418,352,163		418,352,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,711,095	△ 10,229,544	△ 42,040,172	△ 1,635,000	△ 36,323,560	△ 4,277,000	△ 35,565,072	△ 44,054,025	△ 6,781,849		△ 183,617,317		△ 183,617,317	
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	48,279,104			20,609,836		8,026,250			41,898,953	118,814,143		118,814,143	
	拠点区分間繰入金収入	444,962,953	8,437,392	17,769,672		16,437,808	2,949,032	4,395,600	3,789,600		498,742,057	△ 498,742,057	0	
	その他の活動収入計(7)	493,242,057	8,437,392	17,769,672	20,609,836	16,437,808	10,975,282	4,395,600	3,789,600	41,898,953	617,556,200	△ 498,742,057	118,814,143	
	支出													
	積立資産支出	309,620,953	2,932,290	2,911,675	111,600	3,445,185	2,421,600	2,878,350	3,757,200	3,186,025	331,264,878		331,264,878	
事業区分間繰入金支出	1,500,000									1,500,000		1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	53,779,104	158,000,000	25,000,000	65,214,000	68,000,000	3,850,000	16,000,000	57,000,000	51,898,953	498,742,057	△ 498,742,057	0		
その他の活動支出計(8)	364,900,057	160,932,290	27,911,675	65,325,600	71,445,185	6,271,600	18,878,350	60,757,200	55,084,978	831,506,935	△ 498,742,057	332,764,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,342,000	△ 152,494,898	△ 10,142,003	△ 44,715,764	△ 55,007,377	4,703,682	△ 14,482,750	△ 56,967,600	△ 13,186,025		△ 213,950,735	0	△ 213,950,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,112,795	△ 95,463,682	12,852,819	△ 41,569,646	△ 20,118,373	1,392,936	13,330,450	17,555,770	2,241,320		△ 86,665,611	0	△ 86,665,611	
前期末支払資金残高(11)	103,880,593	254,328,496	113,736,528	47,097,392	215,976,611	6,993,918	139,440,606	198,273,241	82,530,358		1,162,257,743		1,162,257,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,993,388	158,864,814	126,589,347	5,527,746	195,858,238	8,386,854	152,771,056	215,829,011	84,771,678		1,075,592,132	0	1,075,592,132	

公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		日中一時支援事業尾 張中部福祉の杜	西春日井福祉会居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動 による 収支	収入					
	介護保険事業収入		49,722,521	49,722,521		49,722,521
	障害福祉サービス等事業収入	8,442,980		8,442,980		8,442,980
	受取利息配当金収入		1,601	1,601		1,601
	事業活動収入計(1)	8,442,980	49,724,122	58,167,102		58,167,102
支出	人件費支出	4,600,249	46,604,718	51,204,967		51,204,967
	事業費支出	873,600	1,848,025	2,721,625		2,721,625
	事務費支出	1,910,095	1,894,609	3,804,704		3,804,704
	事業活動支出計(2)	7,383,944	50,347,352	57,731,296		57,731,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,059,036	△ 623,230	435,806		435,806
施設整備等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		132,192	132,192		132,192
	施設整備等支出計(5)		132,192	132,192		132,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 132,192	△ 132,192		△ 132,192
その他の 活動 による 収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	支出					
	積立資産支出	41,850	446,400	488,250		488,250
その他の活動支出計(8)	41,850	446,400	488,250		488,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,850	1,053,600	1,011,750		1,011,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,017,186	298,178	1,315,364		1,315,364	
前期末支払資金残高(11)	1,136,308	19,666,096	20,802,404		20,802,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,153,494	19,964,274	22,117,768		22,117,768	