

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	1,586,477,000	1,603,392,211	△ 16,915,211	
	老人福祉事業収入	111,653,000	112,723,014	△ 1,070,014	
	児童福祉事業収入	328,267,000	340,371,742	△ 12,104,742	
	保育事業収入	717,558,000	735,976,011	△ 18,418,011	
	障害福祉サービス等事業収入	388,753,000	392,217,945	△ 3,464,945	
	その他事業収入	11,222,000	11,540,132	△ 318,132	
	借入金利息補助金収入	1,464,000	1,472,727	△ 8,727	
	経常経費寄附金収入	14,781,000	21,242,082	△ 6,461,082	
	受取利息配当金収入	2,894,000	3,299,259	△ 405,259	
	その他の収入	53,378,000	55,774,730	△ 2,396,730	
	事業活動収入計(1)	3,216,447,000	3,278,009,853	△ 61,562,853	
	支出				
	人件費支出	2,290,699,000	2,243,174,817	47,524,183	
事業費支出	445,358,000	419,034,042	26,323,958		
事務費支出	290,918,000	265,879,883	25,038,117		
支払利息支出	2,368,000	2,365,275	2,725		
その他の支出	16,746,000	16,237,585	508,415		
事業活動支出計(2)	3,046,089,000	2,946,691,602	99,397,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,358,000	331,318,251	△ 160,960,251		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,768,000	17,698,760	△ 1,930,760	
	固定資産売却収入	546,000	700,165	△ 154,165	
	施設整備等収入計(4)	16,314,000	18,398,925	△ 2,084,925	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	31,504,000	31,500,000	4,000		
固定資産取得支出	53,759,000	52,084,949	1,674,051		
施設整備等支出計(5)	85,263,000	83,584,949	1,678,051		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,949,000	△ 65,186,024	△ 3,762,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,311,069,000	1,332,568,518	△ 21,499,518	
	その他の活動による収入	22,200,000	29,200,000	△ 7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,333,269,000	1,361,768,518	△ 28,499,518	
	支出				
積立資産支出	1,440,745,000	1,551,345,000	△ 110,600,000		
その他の活動支出計(8)	1,440,745,000	1,551,345,000	△ 110,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 107,476,000	△ 189,576,482	82,100,482		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,067,000	76,555,745	△ 82,622,745		
前期末支払資金残高(12)	523,271,000	523,275,458	△ 4,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,204,000	599,831,203	△ 82,627,203		

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	1,603,392,211		1,603,392,211		1,603,392,211
	老人福祉事業収入	112,723,014		112,723,014		112,723,014
	児童福祉事業収入	340,371,742		340,371,742		340,371,742
	保育事業収入	735,976,011		735,976,011		735,976,011
	障害福祉サービス等事業収入	392,217,945		392,217,945		392,217,945
	その他事業収入	10,990,132	550,000	11,540,132		11,540,132
	借入金利息補助金収入	1,472,727		1,472,727		1,472,727
	経常経費寄附金収入	13,913,243	7,328,839	21,242,082		21,242,082
	受取利息配当金収入	928,246	2,371,013	3,299,259		3,299,259
	その他の収入	55,768,140	6,590	55,774,730		55,774,730
	事業活動収入計(1)	3,267,753,411	10,256,442	3,278,009,853		3,278,009,853
支出						
人件費支出	2,243,174,817		2,243,174,817		2,243,174,817	
事業費支出	417,732,761	1,301,281	419,034,042		419,034,042	
事務費支出	265,595,372	284,511	265,879,883		265,879,883	
支払利息支出	2,365,275		2,365,275		2,365,275	
その他の支出	16,237,585		16,237,585		16,237,585	
事業活動支出計(2)	2,945,105,810	1,585,792	2,946,691,602		2,946,691,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,647,601	8,670,650	331,318,251		331,318,251	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,698,760		17,698,760		17,698,760
	固定資産売却収入	700,165		700,165		700,165
	施設整備等収入計(4)	18,398,925		18,398,925		18,398,925
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	31,500,000		31,500,000		31,500,000	
固定資産取得支出	52,084,949		52,084,949		52,084,949	
施設整備等支出計(5)	83,584,949		83,584,949		83,584,949	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,186,024		△ 65,186,024		△ 65,186,024	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,219,123,518	113,445,000	1,332,568,518		1,332,568,518
	事業区分間繰入金収入	40,500	7,000,000	7,040,500	△ 7,040,500	0
	その他の活動による収入	29,200,000		29,200,000		29,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,248,364,018	120,445,000	1,368,809,018	△ 7,040,500	1,361,768,518
	支出					
積立資産支出	1,422,400,000	128,945,000	1,551,345,000		1,551,345,000	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	40,500	7,040,500	△ 7,040,500	0	
その他の活動支出計(8)	1,429,400,000	128,985,500	1,558,385,500	△ 7,040,500	1,551,345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,035,982	△ 8,540,500	△ 189,576,482	0	△ 189,576,482	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,425,595	130,150	76,555,745	0	76,555,745	
前期末支払資金残高(11)	518,318,143	4,957,315	523,275,458		523,275,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	594,743,738	5,087,465	599,831,203	0	599,831,203	