

法人単位資金収支計算書
(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	1,137,877,630	1,043,188,039	94,689,591	
	老人福祉事業収入	29,700,000	27,344,303	2,355,697	
	障害福祉サービス等事業収入	421,000	254,541	166,459	
	経常経費寄附金収入	410,000	6,000	404,000	
	受取利息配当金収入	177,000	78,831	98,169	
	その他の収入	10,555,000	7,584,284	2,970,716	
	事業活動収入計(1)	1,179,140,630	1,078,455,998	100,684,632	
	支出				
	人件費支出	610,051,140	576,313,687	33,737,453	
事業費支出	182,048,525	157,001,523	25,047,002		
事務費支出	113,650,100	92,658,620	20,991,480		
利用者負担軽減額	1,140,000	937,260	202,740		
支払利息支出	8,155,000	8,072,473	82,527		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	915,074,765	834,983,563	80,091,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,065,865	243,472,435	20,593,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,544,000	10,544,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,544,000	10,544,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,142,000	56,110,000	32,000	
固定資産取得支出	16,150,000	13,566,387	2,583,613		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,155,000	16,130,472	24,528		
施設整備等支出計(5)	88,447,000	85,806,859	2,640,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,903,000	△ 75,262,859	△ 2,640,141		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,497,280	2,720	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,497,280	2,720	
	支出				
	積立資産支出	140,010,000	140,000,000	10,000	
そのほかの活動による支出	1,160,000	1,157,140	2,860		
その他の活動支出計(8)	141,170,000	141,157,140	12,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 137,670,000	△ 137,659,860	△ 10,140		
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,492,865	30,549,716	13,943,149		
前期末支払資金残高(12)	492,420,666	492,420,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	536,913,531	522,970,382	13,943,149		

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	1,018,042,562	25,145,477	1,043,188,039		1,043,188,039
	老人福祉事業収入	27,344,303		27,344,303		27,344,303
	障害福祉サービス等事業収入	254,541		254,541		254,541
	経常経費寄附金収入	6,000		6,000		6,000
	受取利息配当金収入	76,260	2,571	78,831		78,831
	その他の収入	7,378,694	205,590	7,584,284		7,584,284
	事業活動収入計(1)	1,053,102,360	25,353,638	1,078,455,998		1,078,455,998
	支出					
	人件費支出	561,569,741	14,743,946	576,313,687		576,313,687
事業費支出	155,659,726	1,341,797	157,001,523		157,001,523	
事務費支出	90,943,980	1,714,640	92,658,620		92,658,620	
利用者負担軽減額	937,260		937,260		937,260	
支払利息支出	8,063,623	8,850	8,072,473		8,072,473	
事業活動支出計(2)	817,174,330	17,809,233	834,983,563		834,983,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,928,030	7,544,405	243,472,435		243,472,435	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,544,000		10,544,000		10,544,000
	施設整備等収入計(4)	10,544,000		10,544,000		10,544,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,827,203	282,797	56,110,000		56,110,000
固定資産取得支出	13,566,387		13,566,387		13,566,387	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,130,472		16,130,472		16,130,472	
施設整備等支出計(5)	85,524,062	282,797	85,806,859		85,806,859	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,980,062	△ 282,797	△ 75,262,859		△ 75,262,859	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,497,280		3,497,280		3,497,280
	その他の活動収入計(7)	3,497,280		3,497,280		3,497,280
	支出					
	積立資産支出	140,000,000		140,000,000		140,000,000
そのほかの活動による支出	1,157,140		1,157,140		1,157,140	
その他の活動支出計(8)	141,157,140		141,157,140		141,157,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 137,659,860		△ 137,659,860		△ 137,659,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,288,108	7,261,608	30,549,716		30,549,716	
前期末支払資金残高(11)	484,207,205	8,213,461	492,420,666		492,420,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	507,495,313	15,475,069	522,970,382		522,970,382	