

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,876,841,000	2,841,163,114	35,677,886			
		障害福祉サービス等事業収入	8,620,000	10,224,665	△1,604,665			
		経常経費寄附金収入	1,893,000	3,550,760	△1,657,760			
		受取利息配当金収入	2,916,000	4,176,554	△1,260,554			
		その他の収入	2,973,000	6,278,733	△3,305,733			
		事業活動収入計(1)	2,893,243,000	2,865,393,826	27,849,174			
	支出	人件費支出	2,320,555,000	2,226,073,752	94,481,248			
		事業費支出	499,613,000	438,190,306	61,422,694			
		事務費支出	315,697,000	269,531,870	46,165,130			
		利用者負担軽減額	354,000		354,000			
		支払利息支出	1,671,000	1,669,936	1,064			
		その他の支出	1,641,000	1,620,539	20,461			
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000			
		事業活動支出計(2)	3,139,534,000	2,937,086,403	202,447,597			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△246,291,000	△71,692,577	△174,598,423					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,769,000	25,767,500	1,500			
		施設整備等寄附金収入	3,000		3,000			
		設備資金借入金収入	3,000		3,000			
		固定資産売却収入	3,000		3,000			
		施設整備等収入計(4)	25,778,000	25,767,500	10,500			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,571,000	16,570,000	1,000			
		固定資産取得支出	63,158,000	53,622,240	9,535,760			
		固定資産除却・廃棄支出	132,000	14,256	117,744			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	404,000	403,488	512			
		その他の施設整備等による支出	1,933,000	1,915,707	17,293			
		施設整備等支出計(5)	82,198,000	72,525,691	9,672,309			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,420,000	△46,758,191	△9,661,809			
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000		1,000	
				積立資産取崩収入	112,007,000	112,000,000	7,000	
その他の活動収入計(7)	112,008,000			112,000,000	8,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000		3,000			
	積立資産支出		9,000		9,000			
	その他の活動による支出		4,000		4,000			
	その他の活動支出計(8)		16,000		16,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,992,000	112,000,000	△8,000			
予備費支出(10)	20,906,000							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,169,000	△6,450,768	△201,718,232					
前期末支払資金残高(12)	1,156,793,000	1,156,796,669	△3,669					
当期末支払資金残高(11)+(12)	948,624,000	1,150,345,901	△201,721,901					

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

第1号の2様式
(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	2,832,426,046	8,737,068	2,841,163,114		2,841,163,114
		障害福祉サービス等事業収入	10,224,665		10,224,665		10,224,665
		経常経費寄附金収入	3,550,760		3,550,760		3,550,760
		受取利息配当金収入	4,176,322	232	4,176,554		4,176,554
		その他の収入	6,278,733		6,278,733		6,278,733
	事業活動収入計(1)		2,856,656,526	8,737,300	2,865,393,826		2,865,393,826
	支出	人件費支出	2,223,760,049	2,313,703	2,226,073,752		2,226,073,752
		事業費支出	438,190,306		438,190,306		438,190,306
		事務費支出	267,385,563	2,146,307	269,531,870		269,531,870
		支払利息支出	1,669,936		1,669,936		1,669,936
その他の支出		65,080	1,555,459	1,620,539		1,620,539	
事業活動支出計(2)		2,931,070,934	6,015,469	2,937,086,403		2,937,086,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,414,408	2,721,831	△71,692,577		△71,692,577	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,767,500		25,767,500		25,767,500
		施設整備等収入計(4)	25,767,500		25,767,500		25,767,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,570,000		16,570,000		16,570,000
		固定資産取得支出	52,326,780	1,295,460	53,622,240		53,622,240
		固定資産除却・廃棄支出	14,256		14,256		14,256
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	403,488 1,915,707		403,488 1,915,707		403,488 1,915,707
施設整備等支出計(5)		71,230,231	1,295,460	72,525,691		72,525,691	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,462,731	△1,295,460	△46,758,191		△46,758,191	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	112,000,000		112,000,000		112,000,000
		事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	112,000,000	3,000,000	115,000,000	△3,000,000	112,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出			3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,000,000	3,000,000	112,000,000		112,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,877,139	4,426,371	△6,450,768		△6,450,768	
前期末支払資金残高(11)		1,156,796,669		1,156,796,669		1,156,796,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,145,919,530	4,426,371	1,150,345,901		1,150,345,901	