

## 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) 1頁

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	1,302,728,000	1,297,238,575	5,489,425		
	老人福祉事業収入	278,440,000	277,766,271	673,729		
	保育事業収入	11,920,000	12,390,497	△470,497		
	その他の事業収入	98,670,798	88,451,042	10,219,756		
	太陽光発電事業収入	2,914,000	2,879,793	34,207		
	借入金利息補助金収入	2,210,000	2,202,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	1,481,000	1,585,000	△104,000		
	受取利息配当金収入	348,200	1,220,350	△872,150		
	その他の収入	12,842,910	13,014,979	△172,069		
	事業活動収入計(1)	1,711,554,908	1,696,748,507	14,806,401		
支出	人件費支出	980,223,720	959,795,928	20,427,792		
	事業費支出	283,556,682	264,235,376	19,321,306		
	事務費支出	201,446,668	186,733,677	14,712,991		
	法人税、住民税及び県民税支出	184,000	124,000	60,000		
	利用者負担軽減額	2,400,000	1,968,678	431,322		
	支払利息支出	20,132,000	19,752,655	379,345		
	その他の支出	9,355,000	8,908,690	446,310		
		事業活動支出計(2)	1,497,298,070	1,441,519,004	55,779,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,256,838	255,229,503	△40,972,665		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,260,000	9,768,800	△8,508,800		
	設備資金借入金収入		14,635	△14,635		
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	9,783,435	△8,523,435	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	103,836,000	103,808,635	27,365			
固定資産取得支出	27,621,600	27,442,050	179,550			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,288,000	3,946,734	341,266			
	施設整備等支出計(5)	135,745,600	135,197,419	548,181		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,485,600	△125,413,984	△9,071,616		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,700,000	9,800,000	△100,000		
	その他の活動による収入	5,551,086	5,033,198	517,888		
		その他の活動収入計(7)	15,251,086	14,833,198	417,888	
支出						
積立資産支出	47,973,332	47,104,572	868,760			
その他の活動による支出	231,000	220,087	10,913			
	その他の活動支出計(8)	48,204,332	47,324,659	879,673		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,953,246	△32,491,461	△461,785		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,817,992	97,324,058	△50,506,066		
	前期末支払資金残高(12)	471,868,614	471,868,614			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	518,686,606	569,192,672	△50,506,066		

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,297,238,575	0	1,297,238,575	0	
	老人福祉事業収入	277,766,271	0	277,766,271	0	
	保育事業収入	12,390,497	0	12,390,497	0	
	その他の事業収入	88,451,042	0	88,451,042	0	
	太陽光発電事業収入	0	2,879,793	2,879,793	0	
	借入金利息補助金収入	2,202,000	0	2,202,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,585,000	0	1,585,000	0	
	受取利息配当金収入	1,220,197	153	1,220,350	0	
	その他の収入	13,014,979	0	13,014,979	0	
	事業活動収入計(1)	1,693,868,561	2,879,946	1,696,748,507	0	
支出	人件費支出	959,795,928	0	959,795,928	0	
	事業費支出	264,235,376	0	264,235,376	0	
	事務費支出	186,647,172	86,505	186,733,677	0	
	法人税、住民税及び県民税支出	0	124,000	124,000	0	
	利用者負担軽減額	1,968,678	0	1,968,678	0	
	支払利息支出	19,412,136	340,519	19,752,655	0	
	その他の支出	8,908,690	0	8,908,690	0	
		事業活動支出計(2)	1,440,967,980	551,024	1,441,519,004	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,900,581	2,328,922	255,229,503	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,768,800	0	9,768,800	0	
	設備資金借入金収入	14,635	0	14,635	0	
		施設整備等収入計(4)	9,783,435	0	9,783,435	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	101,192,635	2,616,000	103,808,635	0		
固定資産取得支出	21,692,050	5,750,000	27,442,050	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,734	0	3,946,734	0		
	施設整備等支出計(5)	126,831,419	8,366,000	135,197,419	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,047,984	△8,366,000	△125,413,984	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,800,000	0	9,800,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	8,120,000	8,120,000	△8,120,000	
	事業区分間繰入金収入	861,330	0	861,330	△861,330	
	その他の活動による収入	5,033,198	0	5,033,198	0	
		その他の活動収入計(7)	15,694,528	8,120,000	23,814,528	△8,981,330
	支出					
	積立資産支出	47,104,572	0	47,104,572	0	
	事業区分間長期貸付金支出	8,120,000	0	8,120,000	△8,120,000	
	事業区分間繰入金支出	0	861,330	861,330	△861,330	
その他の活動による支出	220,087	0	220,087	0		
	その他の活動支出計(8)	55,444,659	861,330	56,305,989	△8,981,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,750,131	7,258,670	△32,491,461	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,102,466	1,221,592	97,324,058	0	
	前期末支払資金残高(12)	471,007,284	861,330	471,868,614	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	567,109,750	2,082,922	569,192,672	0	

## 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) 2頁

勘定科目		法人合計		
<b>事業活動による収支</b>	<b>収入</b>	介護保険事業収入	1,297,238,575	
		老人福祉事業収入	277,766,271	
		保育事業収入	12,390,497	
		その他の事業収入	88,451,042	
		太陽光発電事業収入	2,879,793	
		借入金利息補助金収入	2,202,000	
		経常経費寄附金収入	1,585,000	
		受取利息配当金収入	1,220,350	
		その他の収入	13,014,979	
		事業活動収入計(1)	1,696,748,507	
	<b>支出</b>	人件費支出	959,795,928	
	事業費支出	264,235,376		
	事務費支出	186,733,677		
	法人税、住民税及び県民税支出	124,000		
	利用者負担軽減額	1,968,678		
	支払利息支出	19,752,655		
	その他の支出	8,908,690		
	事業活動支出計(2)	1,441,519,004		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,229,503		
<b>施設整備等による収支</b>	<b>収入</b>	施設整備等補助金収入	9,768,800	
		設備資金借入金収入	14,635	
		施設整備等収入計(4)	9,783,435	
	<b>支出</b>	設備資金借入金元金償還支出	103,808,635	
		固定資産取得支出	27,442,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,734		
	施設整備等支出計(5)	135,197,419		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,413,984		
<b>その他の活動による収支</b>	<b>収入</b>	積立資産取崩収入	9,800,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	
		事業区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	5,033,198	
		その他の活動収入計(7)	14,833,198	
	<b>支出</b>	積立資産支出	47,104,572	
		事業区分間長期貸付金支出	0	
		事業区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	220,087	
		その他の活動支出計(8)	47,324,659	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,491,461		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,324,058		
	前期末支払資金残高(12)	471,868,614		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	569,192,672		