

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	311,100,000	309,433,319	1,666,681	
	老人福祉事業収入	28,000,000	28,497,248	△ 497,248	
	受取利息配当金収入	300,000	314,796	△ 14,796	
	その他の収入		1,400,463	△ 1,400,463	
	事業活動収入計(1)	339,400,000	339,645,826	△ 245,826	
支出	人件費支出	179,750,000	178,940,937	809,063	
	事業費支出	62,030,000	64,818,170	△ 2,788,170	
	事務費支出	27,420,000	28,605,679	△ 1,185,679	
	事業活動支出計(2)	269,200,000	272,364,786	△ 3,164,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,200,000	67,281,040	2,918,960	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	35,500,000	35,574,996	△ 74,996	
	施設整備等支出計(5)	35,500,000	35,574,996	△ 74,996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,500,000	△ 35,574,996	74,996	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		278,460	△ 278,460	
	その他の活動収入計(7)	0	278,460	△ 278,460	
	支出				
積立資産支出		598,420	△ 598,420		
	その他の活動支出計(8)	0	598,420	△ 598,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 319,960	319,960	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,700,000	31,386,084	3,313,916	
	前期末支払資金残高(12)	263,133,844	263,133,844	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,833,844	294,519,928	3,313,916	

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	309,433,319		309,433,319		309,433,319
	老人福祉事業収入		28,497,248	28,497,248		28,497,248
	受取利息配当金収入	311,798	2,998	314,796		314,796
	その他の収入	1,400,463		1,400,463		1,400,463
	事業活動収入計(1)	311,145,580	28,500,246	339,645,826		339,645,826
支出	人件費支出	173,102,952	5,837,985	178,940,937		178,940,937
	事業費支出	55,562,452	9,255,718	64,818,170		64,818,170
	事務費支出	26,974,374	1,631,305	28,605,679		28,605,679
	事業活動支出計(2)	255,639,778	16,725,008	272,364,786		272,364,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,505,802	11,775,238	67,281,040		67,281,040
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	35,574,996		35,574,996		35,574,996
	施設整備等支出計(5)	35,574,996		35,574,996		35,574,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,574,996		△ 35,574,996		△ 35,574,996
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	278,460		278,460		278,460
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,278,460		12,278,460	△ 12,000,000	278,460
	支出	積立資産支出	598,420		598,420	
事業区分間長期借入金返済支出		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	598,420	12,000,000	12,598,420	△ 12,000,000	598,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,680,040	△ 12,000,000	△ 319,960	0	△ 319,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,610,846	△ 224,762	31,386,084	0	31,386,084
前期末支払資金残高(11)		252,273,017	10,860,827	263,133,844		263,133,844
当期末支払資金残高(10)+(11)		283,883,863	10,636,065	294,519,928	0	294,519,928