

## 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	368,755,996	368,254,896	501,100	
	老人福祉事業収入				
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	軽費老人ホーム事業収入	109,801,318	105,558,829	4,242,489	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,002,300	1,002,300		
	受取利息配当金収入	433,709	434,507	△798	
	その他の収入	2,200,790	2,281,923	△81,133	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	482,494,113	477,832,455	4,661,658	
	支出				
	人件費支出	310,086,504	314,927,680	△4,841,176	
事業費支出	79,899,268	80,282,774	△383,506		
事務費支出	79,988,074	79,422,748	565,326		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,400,324	2,400,324			
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	472,374,170	477,033,526	△4,659,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,119,943	798,929	9,321,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,242,489	△4,242,489	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	固定資産売却収入	570,000	570,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	400,570,000	404,812,489	△4,242,489	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000		
	固定資産取得支出	412,060,786	412,196,110	△135,324	
	固定資産除却・廃棄支出				
	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				
施設整備等支出計(5)	415,636,786	415,772,110	△135,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,066,786	△10,959,621	△4,107,165		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	53,036,500	53,036,500		
	積立資産取崩収入		800,990	△800,990	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	25,500,000	25,500,000		
	サービス区分間繰入金収入		478,243	△478,243	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	82,536,500	83,815,733	△1,279,233		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,653,500	3,653,500			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
拠点区分間繰入金支出	25,500,000	25,500,000			
サービス区分間繰入金支出		478,243	△478,243		
その他の活動による支出		60,000	△60,000		
その他の活動支出計(8)	33,153,500	33,691,743	△538,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,383,000	50,123,990	△740,990		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,436,157	39,963,298	4,472,859		
前期末支払資金残高(12)		303,274,246	△303,274,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,436,157	343,237,544	△298,801,387		

### 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業収入</b>					
介護保険事業収入	343,007,542	25,247,354	368,254,896		368,254,896
老人福祉事業収入					
その他の事業収入	300,000		300,000		300,000
軽費老人ホーム事業収入	105,558,829		105,558,829		105,558,829
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	1,002,300		1,002,300		1,002,300
受取利息配当金収入	433,763	744	434,507		434,507
その他の収入	2,281,923		2,281,923		2,281,923
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	452,584,357	25,248,098	477,832,455		477,832,455
<b>支出</b>					
人件費支出	290,539,274	24,388,406	314,927,680		314,927,680
事業費支出	79,563,586	719,188	80,282,774		80,282,774
事務費支出	74,665,767	4,756,981	79,422,748		79,422,748
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,400,324		2,400,324		2,400,324
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	447,168,951	29,864,575	477,033,526		477,033,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,415,406	△4,616,477	798,929		798,929
<b>施設整備等収入</b>					
施設整備等補助金収入	4,242,489		4,242,489		4,242,489
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入	400,000,000		400,000,000		400,000,000
固定資産売却収入	570,000		570,000		570,000
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	404,812,489		404,812,489		404,812,489
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	3,576,000		3,576,000		3,576,000
固定資産取得支出	412,196,110		412,196,110		412,196,110
固定資産除却・廃棄支出					
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					
施設整備等支出計(5)	415,772,110		415,772,110		415,772,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,959,621		△10,959,621		△10,959,621
<b>その他の活動収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入	53,036,500		53,036,500		53,036,500
積立資産取崩収入	800,990		800,990		800,990
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金収入	25,500,000		25,500,000	△25,500,000	
サービス区分間繰入金収入	478,243		478,243	△478,243	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	79,815,733	4,000,000	83,815,733	△29,978,243	53,837,490
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,313,500	340,000	3,653,500		3,653,500
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,500,000		25,500,000	△25,500,000	
サービス区分間繰入金支出	478,243		478,243	△478,243	
その他の活動による支出	60,000		60,000		60,000
その他の活動支出計(8)	33,351,743	340,000	33,691,743	△29,978,243	3,713,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,463,990	3,660,000	50,123,990		50,123,990
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,919,775	△956,477	39,963,298		39,963,298
前期末支払資金残高(12)	303,491,758	△217,512	303,274,246		303,274,246
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,411,533	△1,173,989	343,237,544		343,237,544