

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	689,426,039	687,752,531	1,673,508	
	就労支援事業収入	12,990,000	13,396,102	△ 406,102	
	障害福祉サービス等事業収入	92,389,000	92,305,559	83,441	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	14,061	15,777	△ 1,716	
	その他の収入	2,161,140	2,182,267	△ 21,127	
	事業活動収入計(1)	797,080,240	795,762,236	1,318,004	
	支出				
	人件費支出	506,780,811	505,666,544	1,114,267	
事業費支出	127,389,527	119,486,221	7,903,306		
事務費支出	114,678,945	106,172,033	8,506,912		
就労支援事業支出	23,544,000	23,801,831	△ 257,831		
利用者負担軽減額	724,247	785,158	△ 60,911		
支払利息支出	7,997,000	7,604,417	392,583		
その他の支出	479,140	341,111	138,029		
事業活動支出計(2)	781,593,670	763,857,315	17,736,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,486,570	31,904,921	△ 16,418,351		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,830,000	26,828,930	1,070	
	固定資産取得支出	4,730,168	4,582,879	147,289	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,021,000	4,970,112	50,888		
施設整備等支出計(5)	36,581,168	36,381,921	199,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,581,168	△ 36,381,921	△ 199,247		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,580,000	4,005,385	△ 1,425,385	
	その他の活動収入計(7)	2,580,000	4,005,385	△ 1,425,385	
	支出				
積立資産支出	9,828,159	9,151,092	677,067		
その他の活動支出計(8)	9,828,159	9,151,092	677,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,248,159	△ 5,145,707	△ 2,102,452		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,342,757	△ 9,622,707	△ 18,720,050		
前期末支払資金残高(12)	133,961,053	133,961,053	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,618,296	124,338,346	△ 18,720,050		

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	665,279,871	22,472,660	687,752,531		687,752,531
	就労支援事業収入	13,437,142		13,437,142	△ 41,040	13,396,102
	障害福祉サービス等事業収入	92,305,559		92,305,559		92,305,559
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
	受取利息配当金収入	15,315	462	15,777		15,777
	その他の収入	2,174,627	7,640	2,182,267		2,182,267
	事業活動収入計(1)	773,322,514	22,480,762	795,803,276	△ 41,040	795,762,236
	支出					
	人件費支出	490,339,047	15,327,497	505,666,544		505,666,544
	事業費支出	119,104,022	382,199	119,486,221		119,486,221
	事務費支出	103,661,845	2,551,228	106,213,073	△ 41,040	106,172,033
	就労支援事業支出	23,801,831		23,801,831		23,801,831
利用者負担軽減額	785,158		785,158		785,158	
支払利息支出	7,604,417		7,604,417		7,604,417	
その他の支出	333,471	7,640	341,111		341,111	
事業活動支出計(2)	745,629,791	18,268,564	763,898,355	△ 41,040	763,857,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,692,723	4,212,198	31,904,921	0	31,904,921	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,828,930		26,828,930		26,828,930
	固定資産取得支出	4,582,879		4,582,879		4,582,879
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,970,112		4,970,112		4,970,112	
施設整備等支出計(5)	36,381,921		36,381,921		36,381,921	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,381,921		△ 36,381,921		△ 36,381,921	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,005,385		4,005,385		4,005,385
	その他の活動収入計(7)	4,005,385		4,005,385		4,005,385
	支出					
	積立資産支出	9,151,092		9,151,092		9,151,092
その他の活動支出計(8)	9,151,092		9,151,092		9,151,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,145,707		△ 5,145,707		△ 5,145,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,834,905	4,212,198	△ 9,622,707	0	△ 9,622,707	
前期末支払資金残高(11)	127,788,588	6,172,465	133,961,053		133,961,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,953,683	10,384,663	124,338,346	0	124,338,346	