

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	375,109,000	371,857,122	3,251,878	
	就労支援事業収入	4,720,000	4,713,734	6,266	
	障害福祉サービス等事業収入	13,230,000	12,563,322	666,678	
	経常経費寄附金収入	900,000	1,763,000	863,000	
	受取利息配当金収入	272,000	104,780	167,220	
	その他の収入	6,510,000	5,026,433	1,483,567	
	事業活動収入計(1)	400,741,000	396,028,391	4,712,609	
	支出				
	人件費支出	255,930,000	248,961,709	6,968,291	
事業費支出	67,350,000	58,279,347	9,070,653		
事務費支出	41,868,000	27,148,148	14,719,852		
就労支援事業支出	4,420,000	3,911,581	508,419		
利用者負担軽減額	800,000	176,849	623,151		
支払利息支出	1,355,000	1,354,320	680		
その他の支出	3,000,000	2,173,932	826,068		
事業活動支出計(2)	374,723,000	342,005,886	32,717,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,018,000	54,022,505	28,004,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	3,430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
固定資産取得支出	13,730,000	11,759,937	1,970,063		
施設整備等支出計(5)	20,570,000	18,599,937	1,970,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,140,000	15,169,937	1,970,063		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	9,240,000	8,781,860	458,140	
その他の活動支出計(8)	9,240,000	8,781,860	458,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,240,000	1,781,860	458,140		
予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,738,000	37,070,708	33,332,708		
前期末支払資金残高(12)	417,000,836	417,000,836	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,738,836	454,071,544	33,332,708		

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	363,618,122	8,239,000	371,857,122		371,857,122
	就労支援事業収入	4,713,734		4,713,734		4,713,734
	障害福祉サービス等事業収入	12,563,322		12,563,322		12,563,322
	経常経費寄附金収入	1,763,000		1,763,000		1,763,000
	受取利息配当金収入	104,077	703	104,780		104,780
	その他の収入	3,979,190	1,047,243	5,026,433		5,026,433
	事業活動収入計(1)	386,741,445	9,286,946	396,028,391		396,028,391
	支出					
	人件費支出	247,178,152	1,783,557	248,961,709		248,961,709
事業費支出	57,314,050	965,297	58,279,347		58,279,347	
事務費支出	26,415,255	732,893	27,148,148		27,148,148	
就労支援事業支出	3,911,581		3,911,581		3,911,581	
利用者負担軽減額	176,849		176,849		176,849	
支払利息支出	1,354,320		1,354,320		1,354,320	
その他の支出	2,173,932		2,173,932		2,173,932	
事業活動支出計(2)	338,524,139	3,481,747	342,005,886		342,005,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,217,306	5,805,199	54,022,505		54,022,505	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,430,000		3,430,000		3,430,000
	施設整備等収入計(4)	3,430,000		3,430,000		3,430,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000		6,840,000		6,840,000
固定資産取得支出	11,759,937		11,759,937		11,759,937	
施設整備等支出計(5)	18,599,937		18,599,937		18,599,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,169,937		15,169,937		15,169,937	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000		7,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,590,000		5,590,000	5,590,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,590,000		12,590,000	5,590,000	7,000,000
支出						
積立資産支出	8,781,860		8,781,860		8,781,860	
事業区分間繰入金支出		5,590,000	5,590,000	5,590,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,781,860	5,590,000	14,371,860	5,590,000	8,781,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,808,140	5,590,000	1,781,860	0	1,781,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,855,509	215,199	37,070,708	0	37,070,708	
前期末支払資金残高(11)	416,806,692	194,144	417,000,836		417,000,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	453,662,201	409,343	454,071,544	0	454,071,544	