

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

区分：法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,554,931,172	2,567,177,058	12,245,886	
	老人福祉事業収入	70,591,398	70,988,875	397,477	
	児童福祉事業収入	21,499,063	23,698,911	2,199,848	
	保育事業収入	187,465,030	187,694,528	229,498	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	82,572,602	84,837,976	2,265,374	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	157,926,290	157,957,690	31,400	
	借入金利息補助金収入	1,666,472	1,666,500	28	
	経常経費寄附金収入	2,374,879	2,755,469	380,590	
	受取利息配当金収入	227,284	229,350	2,066	
	その他の収入	49,507,732	51,500,167	1,992,435	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,128,761,922	3,148,506,524	19,744,602		
支出					
人件費支出	2,030,631,861	2,031,763,916	1,132,055		
事業費支出	485,416,163	471,805,967	13,610,196		
事務費支出	475,913,794	472,727,781	3,186,013		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	3,751,735	3,727,244	24,491		
支払利息支出	12,642,895	12,804,796	161,901		
その他の支出	23,914,253	23,171,053	743,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,032,270,701	3,016,000,757	16,269,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,491,221	132,505,767	36,014,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,683,000	45,114,238	431,238	
	施設整備等寄附金収入	15,150,655	15,150,000	655	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	98,400	98,400	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	59,932,055	60,362,638	430,583	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	125,612,655	125,612,000	655	
	固定資産取得支出	94,696,600	95,376,224	679,624	
固定資産除却・廃棄支出	1,560,000	1,560,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,728,846	12,415,074	686,228		
その他の施設整備等による支出	5,468,882	5,360,268	108,614		
施設整備等支出計(5)	239,066,983	240,323,566	1,256,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	179,134,928	179,960,928	826,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	117,641,291	114,549,544	3,091,747	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	117,641,291	114,549,544	3,091,747	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	108,117,234	110,171,411	2,054,177		
その他の活動による支出	323,042	616,109	293,067		
その他の活動支出計(8)	108,440,276	110,787,520	2,347,244		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,201,015	3,762,024	5,438,991		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,442,692	43,693,137	29,749,555		
前期末支払資金残高(12)	991,800,993	991,800,993	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	918,358,301	948,107,856	29,749,555		

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	収益事業	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	2,567,177,058	0	2,567,177,058	0	2,567,177,058
	老人福祉事業収入	70,988,875	0	70,988,875	0	70,988,875
	児童福祉事業収入	23,698,911	0	23,698,911	0	23,698,911
	保育事業収入	187,694,528	0	187,694,528	0	187,694,528
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	84,837,976	0	84,837,976	0	84,837,976
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	157,874,690	83,000	157,957,690	0	157,957,690
	借入金利息補助金収入	1,666,500	0	1,666,500	0	1,666,500
	経常経費寄附金収入	2,755,469	0	2,755,469	0	2,755,469
	受取利息配当金収入	229,349	1	229,350	0	229,350
	その他の収入	51,500,167	0	51,500,167	0	51,500,167
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,148,423,523	83,001	3,148,506,524	0	3,148,506,524	
支出						
人件費支出	2,031,763,916	0	2,031,763,916	0	2,031,763,916	
事業費支出	471,805,967	0	471,805,967	0	471,805,967	
事務費支出	472,650,794	76,987	472,727,781	0	472,727,781	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,727,244	0	3,727,244	0	3,727,244	
支払利息支出	12,804,796	0	12,804,796	0	12,804,796	
その他の支出	23,171,053	0	23,171,053	0	23,171,053	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,015,923,770	76,987	3,016,000,757	0	3,016,000,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,499,753	6,014	132,505,767	0	132,505,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	45,114,238	0	45,114,238	0	45,114,238
	施設整備等寄附金収入	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	98,400	0	98,400	0	98,400
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	60,362,638	0	60,362,638	0	60,362,638
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	125,612,000	0	125,612,000	0	125,612,000
	固定資産取得支出	95,376,224	0	95,376,224	0	95,376,224
固定資産除却・廃棄支出	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,415,074	0	12,415,074	0	12,415,074	
その他の施設整備等による支出	5,360,268	0	5,360,268	0	5,360,268	
施設整備等支出計(5)	240,323,566	0	240,323,566	0	240,323,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	179,960,928	0	179,960,928	0	179,960,928	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	114,549,544	0	114,549,544	0	114,549,544
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	6,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	114,555,544	0	114,555,544	6,000	114,549,544	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	110,171,411	0	110,171,411	0	110,171,411	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	6,000	6,000	6,000	0	
その他の活動による支出	616,109	0	616,109	0	616,109	
その他の活動支出計(8)	110,787,520	6,000	110,793,520	6,000	110,787,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,768,024	6,000	3,762,024	0	3,762,024	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,693,151	14	43,693,137	0	43,693,137	
前期末支払資金残高(12)	991,800,993	0	991,800,993	0	991,800,993	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	948,107,842	14	948,107,856	0	948,107,856	