

## 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	138,263,516	138,067,413	196,103	
	障害福祉サービス等事業収入	288,355,648	288,864,977	509,329	
	市町村事業特別収入		59,295	59,295	
	高齢者住宅収入	1,306,500	1,304,675	1,825	
	経常経費寄附金収入	72,000	49,000	23,000	
	受取利息配当金収入	39,270	46,752	7,482	
	その他の収入	864,701	1,354,094	489,393	
	事業活動収入計(1)	428,901,635	429,746,206	844,571	
	支出				
人件費支出	248,656,529	248,392,905	263,624		
事業費支出	59,040,950	58,343,658	697,292		
事務費支出	49,615,179	48,622,188	992,991		
支払利息支出	5,759,727	5,759,721	6		
事業活動支出計(2)	363,072,385	361,118,472	1,953,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,829,250	68,627,734	2,798,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,876,194	33,876,194	0	
	固定資産取得支出	4,338,388	4,338,388	0	
施設整備等支出計(5)	38,214,582	38,214,582	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,214,582	38,214,582	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,294,700	1,631,702	337,002	
	その他の活動収入計(7)	1,294,700	1,631,702	337,002	
	支出				
	その他の活動による支出	1,770,288	1,796,901	26,613	
その他の活動支出計(8)	1,770,288	1,796,901	26,613		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	475,588	165,199	310,389		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,139,080	30,247,953	3,108,873		
前期末支払資金残高(12)	264,578,663	267,061,370	2,482,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,717,743	297,309,323	5,591,580		

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	138,067,413		138,067,413
	障害福祉サービス等事業収入	288,864,977		288,864,977
	市町村事業特別収入	59,295		59,295
	高齢者住宅収入		1,304,675	1,304,675
	経常経費寄附金収入	49,000		49,000
	受取利息配当金収入	46,618	134	46,752
	その他の収入	1,354,094		1,354,094
	事業活動収入計(1)	428,441,397	1,304,809	429,746,206
	支出			
人件費支出	248,392,905		248,392,905	
事業費支出	57,598,364	745,294	58,343,658	
事務費支出	48,342,649	279,539	48,622,188	
支払利息支出	5,712,178	47,543	5,759,721	
事業活動支出計(2)	360,046,096	1,072,376	361,118,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,395,301	232,433	68,627,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,560,129	316,065	33,876,194
	固定資産取得支出	4,338,388		4,338,388
施設整備等支出計(5)	37,898,517	316,065	38,214,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,898,517	316,065	38,214,582	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,631,702		1,631,702
	その他の活動収入計(7)	1,631,702		1,631,702
	支出			
	その他の活動による支出	1,796,901		1,796,901
その他の活動支出計(8)	1,796,901		1,796,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,199		165,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,331,585	83,632	30,247,953	
前期末支払資金残高(11)	266,866,418	194,952	267,061,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)	297,198,003	111,320	297,309,323	

## 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		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		138,067,413
	障害福祉サービス等事業収入		288,864,977
	市町村事業特別収入		59,295
	高齢者住宅収入		1,304,675
	経常経費寄附金収入		49,000
	受取利息配当金収入		46,752
	その他の収入		1,354,094
	事業活動収入計(1)		429,746,206
	支出		
人件費支出		248,392,905	
事業費支出		58,343,658	
事務費支出		48,622,188	
支払利息支出		5,759,721	
事業活動支出計(2)		361,118,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,627,734	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		33,876,194
	固定資産取得支出		4,338,388
施設整備等支出計(5)		38,214,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,214,582	
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動による収入		1,631,702
	その他の活動収入計(7)		1,631,702
	支出		
	その他の活動による支出		1,796,901
その他の活動支出計(8)		1,796,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		165,199	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,247,953	
前期末支払資金残高(11)		267,061,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)		297,309,323	