

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,216,656,500	2,213,633,102	-3,023,398
		老人福祉事業収入	241,878,000	241,190,895	-687,105
		児童福祉事業収入	150,000		-150,000
		就労支援事業収入	10,990,000	11,225,914	235,914
		障害福祉サービス等事業収入	202,000,000	203,818,237	1,818,237
		その他の事業収入	715,500	927,140	211,640
		その他の収入	300,000	702,931	402,931
		借入金利息補助金収入	500,000	258,500	-241,500
		経常経費寄附金収入	1,680,000	1,410,000	-270,000
		受取利息配当金収入	230,000	115,235	-114,765
		その他の収入	7,690,000	9,076,854	1,386,854
		事業活動収入計(1)	2,682,790,000	2,682,358,808	-431,192
		支出	人件費支出	1,671,155,800	1,649,780,036
	事業費支出		409,911,600	401,357,063	8,554,537
事務費支出	346,808,600		351,205,804	-4,397,204	
就労支援事業支出	13,593,000		13,674,485	-81,485	
支払利息支出	24,260,000		23,923,607	336,393	
その他の支出	1,054,000		1,004,691	49,309	
事業活動支出計(2)	2,466,783,000		2,440,945,686	25,837,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,007,000	241,413,122	25,406,122		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	2,450,000
		施設整備等収入計(4)		2,450,000	2,450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	75,939,000	84,382,000	-8,443,000
		固定資産取得支出	20,240,000	21,009,041	-769,041
		施設整備等支出計(5)	96,179,000	105,391,041	-9,212,041
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,179,000	-102,941,041	-6,762,041		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,510,000		8,510,000
	支出	積立資産支出	9,700,000	12,700,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,210,000	12,700,000	5,510,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,210,000	-12,700,000	5,510,000
予備費支出(10)	560,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,058,000	125,772,081	24,714,081		
前期末支払資金残高(12)	1,143,686,140	810,319,899	-333,366,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,244,744,140	936,091,980	-308,652,160		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,213,633,102	2,213,633,102
		老人福祉事業収益	241,190,895	241,190,895
		就労支援事業収益	11,225,914	11,225,914
		障害福祉サービス等事業収益	203,818,237	203,818,237
		その他の事業収益	927,140	927,140
		その他の収益	702,931	702,931
		経常経費寄附金収益	1,410,000	1,410,000
	サービス活動収益計(1)		2,672,908,219	2,672,908,219
	費用	人件費	1,736,202,036	1,736,202,036
		事業費	401,357,063	401,357,063
		事務費	351,205,804	351,205,804
		就労支援事業費用	13,674,485	13,674,485
		減価償却費	135,752,050	135,752,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,166,257	-32,166,257
サービス活動費用計(2)		2,606,025,181	2,606,025,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,883,038	66,883,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	258,500	258,500
		受取利息配当金収益	115,235	115,235
		その他のサービス活動外収益	9,076,854	9,076,854
		サービス活動外収益計(4)	9,450,589	9,450,589
	費用	支払利息	23,923,607	23,923,607
		その他のサービス活動外費用	1,004,691	1,004,691
		サービス活動外費用計(5)	24,928,298	24,928,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,477,709	-15,477,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,405,329	51,405,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,450,000
		特別収益計(8)	2,450,000	2,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,420	2,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,982,250	3,982,250
		その他の特別損失	28,394,919	28,394,919
		特別費用計(9)	32,379,589	32,379,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,929,589	-29,929,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,475,740	21,475,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,858,944,561	1,858,944,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,880,420,301	1,880,420,301
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		11,500,000	11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,868,920,301	1,868,920,301