

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	介護保険事業収入	821,461,632	841,194,151	19,732,519
		老人福祉事業収入	287,204,982	288,469,643	1,264,661
		保育事業収入	1,750,000	2,291,500	541,500
		障害福祉サービス等事業収入	563,590,020	565,516,520	1,926,500
		医療事業収入	16,505,600	17,386,779	881,179
		その他の事業収入	4,112,404	4,500,888	388,484
		その他の収入	60,582,005	59,616,718	△965,287
	入	都道府県補助金収入	0	400,000	400,000
		経常経費寄附金収入	1,412,000	1,535,170	123,170
		受取利息配当金収入	222,800	183,529	△39,271
		その他の収入	3,826,087	4,881,845	1,055,758
		事業活動収入計(1)	1,760,667,530	1,785,576,743	24,909,213
		支	人件費支出	1,255,561,793	1,251,325,518
	事業費支出		272,599,345	262,570,034	10,029,311
事務費支出	181,346,010		160,502,445	20,843,565	
支払利息支出	8,906,537		8,903,787	2,750	
その他の支出	85,400		37,900	47,500	
事業活動支出計(2)	1,718,499,085		1,683,339,684	35,159,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,168,445	102,237,059	60,068,614	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000
		固定資産売却収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	600,000	100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	62,112,000	62,112,000	0
		固定資産取得支出	61,138,521	60,786,067	352,454
		施設整備等支出計(5)	123,250,521	122,898,067	352,454
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,750,521	△122,298,067	452,454	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	0	1,500,000	1,500,000
		積立資産取崩収入	107,500,000	111,661,351	4,161,351
		拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	0	△5,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,500,000	0	△5,500,000
		事業区分間繰入金収入	12,200,000	0	△12,200,000
		拠点区分間繰入金収入	113,200,000	0	△113,200,000
		サービス区分間繰入金収入	26,600,000	0	△26,600,000
		その他の活動による収入計(7)	270,500,000	113,161,351	△157,338,649
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	△1,500,000
		積立資産支出	0	11,357,408	△11,357,408
		拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	0	5,500,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,500,000	0	5,500,000
		事業区分間繰入金支出	12,200,000	0	12,200,000
		拠点区分間繰入金支出	114,200,000	0	114,200,000
サービス区分間繰入金支出	26,670,000	0	26,670,000		
その他の活動支出計(8)	164,070,000	12,857,408	151,212,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		106,430,000	100,303,943	△6,126,057	
予備費支出(10)		21,560,000	—	21,560,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,287,924	80,242,935	75,955,011	
前期末支払資金残高(12)		568,086,314	590,724,476	22,638,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)		572,374,238	670,967,411	98,593,173	

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	841,194,151	823,710,776	17,483,375
		老人福祉事業収益	288,469,643	286,266,504	2,203,139
		保育事業収益	2,291,500	1,734,050	557,450
		障害福祉サービス等事業収益	565,516,520	593,730,788	△28,214,268
		医療事業収益	17,386,779	19,102,501	△1,715,722
		その他の事業収益	4,500,888	6,142,725	△1,641,837
		経常経費寄附金収益	1,535,170	2,558,432	△1,023,262
		その他の収益	59,616,718	32,727,751	26,888,967
	サービス活動収益計(1)	1,780,511,369	1,765,973,527	14,537,842	
	費用	人件費	1,270,295,862	1,234,202,922	36,092,940
事業費		262,570,034	275,001,536	△12,431,502	
事務費		160,502,445	173,027,789	△12,525,344	
減価償却費		156,333,571	160,153,237	△3,819,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△57,736,778	△59,833,221	2,096,443	
サービス活動費用計(2)		1,791,965,134	1,782,552,263	9,412,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,453,765	△16,578,736	5,124,971		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	183,529	189,276	△5,747
		その他のサービス活動外収益	4,881,845	4,159,449	722,396
		サービス活動外収益計(4)	5,065,374	4,348,725	716,649
	費 用	支払利息	8,903,787	9,477,512	△573,725
		その他のサービス活動外費用	37,900	127,500	△89,600
		サービス活動外費用計(5)	8,941,687	9,605,012	△663,325
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,876,313	△5,256,287	1,379,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,330,078	△21,835,023	6,504,945		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	100,000	2,802,000	△2,702,000
		固定資産売却益	499,999	200,000	299,999
		その他の特別収益	55,093	1,072,727	△1,017,634
		特別収益計(8)	655,092	4,074,727	△3,419,635
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	56	△56
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	2,802,000	△2,702,000
その他の特別損失	3,112,683	47,025,149	△43,912,466		
特別費用計(9)	3,212,683	49,827,205	△46,614,522		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,557,591	△45,752,478	43,194,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,887,669	△67,587,501	49,699,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,708,656,693	1,759,768,005	△51,111,312	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,690,769,024	1,692,180,504	△1,411,480	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	106,000,000	20,476,189	85,523,811	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,796,769,024	1,708,656,693	88,112,331	