

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	819,280,000	830,138,409	-10,858,409	
	老人福祉事業収入	3,200,000	3,310,000	-110,000	
	児童福祉事業収入	22,110,000	22,722,500	-612,500	
	保育事業収入	14,580,000	14,127,270	452,730	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	4,478,280	-978,280	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	11,300,000	11,700,899	-400,899	
	〇〇事業収入	0	3,045,000	-3,045,000	
	補助金・助成金収入	5,330,000	4,304,533	1,025,467	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	56,023	-56,023	
	その他の収入	2,540,000	1,837,691	702,309	
流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	881,840,000	895,720,605	-13,880,605		
支出	人件費支出	510,760,000	492,500,838	18,259,162	
	事業費支出	145,380,000	125,835,270	19,544,730	
	事務費支出	167,910,000	147,474,600	20,435,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	3,360,000	2,072,591	1,287,409	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	827,410,000	767,883,299	59,526,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,430,000	127,837,306	-73,407,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	7,710,000	7698545	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)	7,710,000	7698545	11,455		
支出	設備資金借入金元金償還支出	26,900,000	26,436,800	463,200	
	固定資産取得支出	59,750,000	53,169,357	6,580,643	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	86,650,000	79,606,157	7,043,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,940,000	-71,907,612	-7,032,388		
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付金収入	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	77,021,500	-77,021,500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	141,600,000	69,500,000	72,100,000	
その他の活動収入計(7)	141,600,000	146,521,500	-4,921,500		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	75,000,000	75,000,000	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	71,600,000	71,521,500	78,500	
その他の活動支出計(8)	146,600,000	146,521,500	78,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	0	-5,000,000		
予備支出(10)	31,760,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,270,000	55,929,694	-117,199,694		
前期末支払資金残高(12)	0	575,964,178	525,179,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-61,270,000	631,893,872	407,979,705		

※ 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	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	431,732,011	398,406,398	0	830,138,409	0	830,138,409
	老人福祉事業収入	3,310,000	0	0	3,310,000	0	3,310,000
	児童福祉事業収入	22,618,200	104,300	0	22,722,500	0	22,722,500
	保育事業収入	9,278,370	4,848,900	0	14,127,270	0	14,127,270
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,478,280	0	0	4,478,280	0	4,478,280
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	11,700,899	0	11,700,899	0	11,700,899
	補助金・助成金事業収入	2,331,533	1,973,000	0	4,304,533	0	4,304,533
	〇〇収入	55,000	2,990,000	0	3,045,000	0	3,045,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	35,224	20,799	0	56,023	0	56,023
	その他の収入	1,336,740	500,951	0	1,837,691	0	1,837,691
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	475,175,358	420,545,247	0	895,720,605	0	895,720,605
	支出						
	人件費支出	283,467,254	209,033,584	0	492,500,838	0	492,500,838
事業費支出	69,134,509	56,700,761	0	125,835,270	0	125,835,270	
事務費支出	72,951,983	74,522,617	0	147,474,600	0	147,474,600	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,072,591	0	0	2,072,591	0	2,072,591	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	427,626,337	340,256,962	0	767,883,299	0	1,535,766,598	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,549,021	80,288,285	0	127,837,306	0	127,837,306	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	3,105,437	4,593,108	0	7,698,545	0	7,698,545
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,105,437	4,593,108	0	7,698,545	0	7,698,545
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,436,800	0	0	26,436,800	0	26,436,800
	固定資産取得支出	51,920,865	1,248,492	0	53,169,357	0	53,169,357
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	78,357,665	1,248,492	0	79,606,157	0	79,606,157	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-75,252,228	3,344,616	0	-71,907,612	0	-71,907,612	
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付金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	75,000,000	0	0	75,000,000	0	75,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	その他の活動による収入	65,021,500	0	0	65,021,500	0	65,021,500
	その他の活動収入計(7)	146,521,500	0	0	146,521,500	0	146,521,500
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
その他の活動による支出	65,021,500	0	0	65,021,500	0	65,021,500	
その他の活動支出計(8)	65,021,500	81,500,000	0	146,521,500	0	146,521,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	81,500,000	-81,500,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	53,796,793	2,132,901	0	55,929,694	0	55,929,694	
前期末支払資金残高(11)	368,547,169	207,417,009	0	575,964,178	0	575,964,178	
当期末支払資金残高(10) + (11)	422,343,962	209,549,910	0	631,893,872	0	631,893,872	