

## 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	427,680,000	427,952,312	272,312
	受取利息配当金収入	78,000	14,570	-63,430
	その他の収入	1,200,000	1,114,706	-85,294
	事業活動収入計(1)	428,958,000	429,081,588	123,588
事業活動による支出	支			
	出			
	人件費支出	270,714,000	269,124,704	1,589,296
	事業費支出	61,400,000	59,378,527	2,021,473
	事務費支出	37,130,000	40,035,672	-2,905,672
	支払利息支出	6,943,000	7,115,475	-172,475
事業活動支出計(2)	376,187,000	375,654,378	532,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,771,000	53,427,210	656,210	
施設整備等による収支	収			
	入			
	設備資金借入金収入	0	230,000,000	230,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	230,000,000	230,000,000
	支			
	出			
設備資金借入金元金償還支出	40,112,000	252,575,470	-212,463,470	
固定資産取得支出	500,000	842,000	-342,000	
施設整備等支出計(5)	40,612,000	253,417,470	-212,805,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,612,000	-23,417,470	17,194,530	
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	817,000	751,530	65,470
その他の活動による支出	0	18,130,097	-18,130,097	
その他の活動支出計(8)	817,000	18,881,627	-18,064,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-817,000	-18,881,627	-18,064,627	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,342,000	11,128,113	-213,887	
前期末支払資金残高(12)	115,254,629	115,254,629	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,596,629	126,382,742	-213,887	

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	427,952,312	427,952,312	427,952,312
	入	受取利息配当金収入	14,570	14,570	14,570
		その他の収入	1,114,706	1,114,706	1,114,706
		事業活動収入計(1)	429,081,588	429,081,588	429,081,588
		支	人件費支出	269,124,704	269,124,704
施設整備等による収支	出	事業費支出	59,378,527	59,378,527	59,378,527
		事務費支出	40,035,672	40,035,672	40,035,672
		支払利息支出	7,115,475	7,115,475	7,115,475
		事業活動支出計(2)	375,654,378	375,654,378	375,654,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,427,210	53,427,210	53,427,210	
その他の活動による収支	収	設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000	230,000,000
		施設整備等収入計(4)	230,000,000	230,000,000	230,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	252,575,470	252,575,470	252,575,470
		固定資産取得支出	842,000	842,000	842,000
		施設整備等支出計(5)	253,417,470	253,417,470	253,417,470
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,417,470	-23,417,470	-23,417,470		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	751,530	751,530	751,530
	支	その他の活動による支出	18,130,097	18,130,097	18,130,097
		その他の活動支出計(8)	18,881,627	18,881,627	18,881,627
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,881,627	-18,881,627	-18,881,627
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,128,113	11,128,113	11,128,113		
前期末支払資金残高(11)		115,254,629	115,254,629		115,254,629
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,382,742	126,382,742		126,382,742