

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	2,310,660,000	2,341,630,525	-30,970,525	
	老人福祉事業収入	110,400,000	98,808,500	11,591,500	
	貸貸事業収入	73,200,600	73,200,600	0	
	借入金利息補助金収入	1,700,000	1,540,774	159,226	
	経常経費寄附金収入	600,000	557,366	42,634	
	受取利息配当金収入	2,080,000	2,738,996	-658,996	
	その他の収入	3,700,000	5,111,571	-1,411,571	
	事業活動収入計 (1)	2,502,340,600	2,523,588,332	-21,247,732	
	支出				
人件費支出	1,538,600,000	1,442,776,777	95,823,223		
事業費支出	406,800,000	368,898,534	37,901,466		
事務費支出	229,090,000	223,169,094	5,920,906		
利用者負担軽減額	500,000	6,000	494,000		
支払利息支出	6,000,000	4,800,338	1,199,662		
法人税住民税事業税支出	10,000,000	8,558,300	1,441,700		
事業活動支出計 (2)	2,190,990,000	2,048,209,043	142,780,957		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	311,350,600	475,379,289	-164,028,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	32,000,000	-32,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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)	0	32,000,000	-32,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,596,000	51,596,000	0	
	固定資産取得支出	175,061,072	114,956,739	60,104,333	
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)	226,657,072	166,552,739	60,104,333		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-226,657,072	-134,552,739	-92,104,333		
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附金収入	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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	29,740,000	-29,740,000	
	積立資産取崩収入	167,000,000	21,851,882	145,148,118	
	その他の活動による収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	185,000,000	69,591,882	560,808,118	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	467,820	-467,820		
積立資産支出	95,000,000	213,000,000	-118,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	95,000,000	213,467,820	326,932,180		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000,000	-143,875,938	233,875,938		
予備費支出 (10)	28,523,132		28,523,132		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	146,170,396	196,950,612	-50,780,216		
前期末支払資金残高 (12)	809,918,924	943,060,628	-133,141,704		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	956,089,320	1,140,011,240	-183,921,920		

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(決算)	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	2,341,630,525	0	2,341,630,525	0	2,341,630,525
	老人福祉事業収入	98,808,500	0	98,808,500	0	98,808,500
	賃貸事業収入	0	73,200,600	73,200,600	0	73,200,600
	借入金利息補助金収入	1,540,774	0	1,540,774	0	1,540,774
	経常経費寄附金収入	557,366	0	557,366	0	557,366
	受取利息配当金収入	2,725,467	13,529	2,738,996	0	2,738,996
	その他の収入	2,042,171	3,069,400	5,111,571	0	5,111,571
	事業活動収入計(1)	2,447,304,803	76,283,529	2,523,588,332	0	2,523,588,332
	支出					
人件費支出	1,432,778,825	9,997,952	1,442,776,777	0	1,442,776,777	
事業費支出	368,898,534	0	368,898,534	0	368,898,534	
事務費支出	215,459,594	7,709,500	223,169,094	0	223,169,094	
利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	0	6,000	
支払利息支出	4,800,338	0	4,800,338	0	4,800,338	
法人税住民税事業税支出	0	8,558,300	8,558,300	0	8,558,300	
事業活動支出計(2)	2,021,943,291	26,265,752	2,048,209,043	0	2,048,209,043	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	425,361,512	50,017,777	475,379,289	0	475,379,289	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	51,596,000	0	51,596,000	0	51,596,000
	固定資産取得支出	114,956,739	0	114,956,739	0	114,956,739
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	166,552,739	0	166,552,739	0	166,552,739	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-134,552,739	0	-134,552,739	0	-134,552,739	
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附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	29,740,000	0	29,740,000	0	29,740,000
	積立資産取崩収入	21,851,882	0	21,851,882	0	21,851,882
	事業間長期貸付金回収収入	24,000,000	0	24,000,000	-24,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	26,400,000	5,065,489	31,465,489	-31,465,489	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動収入計(7)	119,991,882	5,065,489	125,057,371	-55,465,489	69,591,882	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	467,820	0	467,820	0	467,820	
積立資産支出	213,000,000	0	213,000,000	0	213,000,000	
事業間長期借入金返済支出	0	24,000,000	24,000,000	-24,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	5,065,489	26,400,000	31,465,489	-31,465,489	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	218,533,309	50,400,000	268,933,309	-55,465,489	213,467,820	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-98,541,427	-45,334,511	-143,875,938	0	-143,875,938	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	192,267,346	4,683,266	196,950,612	0	196,950,612	
前期末支払資金残高(12)	945,904,651	-2,844,023	943,060,628	0	943,060,628	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,138,171,997	1,839,243	1,140,011,240	0	1,140,011,240	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,341,630,525	2,261,887,949	79,742,576
	老人福祉事業収益	98,876,882	101,685,458	-2,808,576
	賃貸事業収益	73,200,600	73,200,600	0
	経常経費寄附金収益	557,366	713,000	-155,634
	その他の収益	3,069,400	3,616,400	-547,000
	サービス活動収益計(1)	2,517,334,773	2,441,103,407	76,231,366
	費用			
	人件費	1,517,626,777	1,443,893,837	73,732,940
	事業費	360,115,034	376,167,783	-16,052,749
事務費	223,169,094	189,405,247	33,763,847	
利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	
減価償却費	191,906,373	194,775,582	-2,869,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,603,040	-69,357,806	-245,234	
サービス活動費用計(2)	2,223,220,238	2,134,884,643	88,335,595	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	294,114,535	306,218,764	-12,104,229	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,540,774	1,677,214	-136,440
	受取利息配当金収益	2,738,996	4,117,320	-1,378,324
	その他のサービス活動外収益	2,042,171	1,687,445	354,726
	サービス活動外収益計(4)	6,321,941	7,481,979	-1,160,038
	費用			
支払利息	4,800,338	5,777,705	-977,367	
投資有価証券売却損	20,494,844	0	20,494,844	
サービス活動外費用計(5)	25,295,182	5,777,705	19,517,477	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,973,241	1,704,274	-20,677,515	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	275,141,294	307,923,038	-32,781,744	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,000,000	0	32,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	32,000,000	0	32,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	162,332,182	0	162,332,182	
特別費用計(9)	194,332,182	0	194,332,182	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-162,332,182	0	-162,332,182	
税引前当期活動増減差額	112,809,112	307,923,038	-195,113,926	
法人税、住民税及び事業税	8,558,300	9,973,100	-1,414,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	104,250,812	297,949,938	-193,699,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,388,388,468	3,090,438,530	297,949,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,492,639,280	3,388,388,468	104,250,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	0	200,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,292,639,280	3,388,388,468	-95,749,188

事業活動内訳表

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(決算)	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,341,630,525	0	2,341,630,525	0	2,341,630,525	
		老人福祉事業収益	98,876,882	0	98,876,882	0	98,876,882	
		賃貸事業収益	0	73,200,600	73,200,600	0	73,200,600	
		経常経費寄附金収益	557,366	0	557,366	0	557,366	
		その他の収益	0	3,069,400	3,069,400	0	3,069,400	
		サービス活動収益計(1)	2,441,064,773	76,270,000	2,517,334,773	0	2,517,334,773	
		費用	人件費	1,507,028,825	10,597,952	1,517,626,777	0	1,517,626,777
		事業費	360,115,034	0	360,115,034	0	360,115,034	
		事務費	215,459,594	7,709,500	223,169,094	0	223,169,094	
		利用者負担軽減額	6,000	0	6,000	0	6,000	
	減価償却費	191,906,373	0	191,906,373	0	191,906,373		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,603,040	0	-69,603,040	0	-69,603,040		
	サービス活動費用計(2)	2,204,912,786	18,307,452	2,223,220,238	0	2,223,220,238		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	236,151,987	57,962,548	294,114,535	0	294,114,535		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,540,774	0	1,540,774	0	1,540,774	
		受取利息配当金収益	2,725,467	13,529	2,738,996	0	2,738,996	
		その他のサービス活動外収益	2,042,171	0	2,042,171	0	2,042,171	
		サービス活動外収益計(4)	6,308,412	13,529	6,321,941	0	6,321,941	
		費用	支払利息	4,800,338	0	4,800,338	0	4,800,338
		投資有価証券売却損	20,494,844	0	20,494,844	0	20,494,844	
	サービス活動外費用計(5)	25,295,182	0	25,295,182	0	25,295,182		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-18,986,770	13,529	-18,973,241	0	-18,973,241		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	217,165,217	57,976,077	275,141,294	0	275,141,294		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	26,400,000	5,065,489	31,465,489	-31,465,489	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	58,400,000	5,065,489	63,465,489	-31,465,489	32,000,000	
		費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000		
	事業区分間繰入金費用	5,065,489	26,400,000	31,465,489	-31,465,489	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	162,332,182	0	162,332,182	0	162,332,182		
	特別費用計(9)	199,397,671	26,400,000	225,797,671	-31,465,489	194,332,182		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-140,997,671	-21,334,511	-162,332,182	0	-162,332,182		
	税引前当期活動増減差額	76,167,546	36,641,566	112,809,112	0	112,809,112		
	法人税、住民税及び事業税	0	8,558,300	8,558,300	0	8,558,300		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,167,546	28,083,266	104,250,812	0	104,250,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,217,957,171	170,431,297	3,388,388,468	0	3,388,388,468		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,294,124,717	198,514,563	3,492,639,280	0	3,492,639,280		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,094,124,717	198,514,563	3,292,639,280	0	3,292,639,280		