

### 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	3,109,900,000	3,118,082,569	8,182,569
	老人福祉事業収入	239,950,000	245,014,221	5,064,221
	障害福祉サービス等事業収入	2,614,000	2,643,563	29,563
	その他の事業収入	4,250,000	4,250,000	0
	生活支援事業収入	337,000	420,200	83,200
	借入金利息補助金収入	15,592,000	15,592,097	97
	受取利息配当金収入	3,000	2,683	△317
	その他の収入	11,772,000	10,653,307	△1,118,693
	事業活動収入計(1)	3,384,418,000	3,396,658,640	12,240,640
支出	人件費支出	1,859,971,000	1,828,993,423	30,977,577
	事業費支出	440,226,000	413,008,768	27,217,232
	事務費支出	420,763,000	391,021,708	29,741,292
	利用者負担軽減額	6,282,000	6,173,325	108,675
	支払利息支出	35,064,000	34,989,560	74,440
	その他の支出	8,435,000	6,878,877	1,556,123
	法人税、住民税及び事業税支出	3,600,000	0	3,600,000
事業活動支出計(2)	2,774,341,000	2,681,065,661	93,275,339	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,077,000	715,592,979	105,515,979	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,171,000	6,168,644	△2,356
	その他の施設整備等による収入	17,848,000	19,656,000	1,808,000
施設整備等収入計(4)	24,019,000	25,824,644	1,805,644	
支出	設備資金借入金元金償還支出	125,433,000	125,416,000	17,000
	固定資産取得支出	314,571,000	304,114,591	10,456,409
	その他の施設整備等による支出	14,104,000	14,040,000	64,000
施設整備等支出計(5)	454,108,000	443,570,591	10,537,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△430,089,000	△417,745,947	12,343,053	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,950,000	6,504,967	△445,033
その他の活動による収入計(7)	6,950,000	6,504,967	△445,033	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	131,830,000	131,830,000	0
	積立資産支出	15,766,000	14,383,770	1,382,230
	その他の活動支出計(8)	147,596,000	146,213,770	1,382,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,646,000	△139,708,803	937,197	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,342,000	158,138,229	118,796,229	
前期末支払資金残高(12)	2,043,691,066	2,043,691,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,083,033,066	2,201,829,295	118,796,229	

### 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	公益事業	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	2,849,159,516	268,923,053	3,118,082,569	0	3,118,082,569
	老人福祉事業収入	30,528,463	214,485,758	245,014,221	0	245,014,221
	障害福祉サービス等事業収入	2,643,563	0	2,643,563	0	2,643,563
	その他の事業収入	4,000,000	250,000	4,250,000	0	4,250,000
	生活支援事業収入	0	420,200	420,200	0	420,200
	借入金利息補助金収入	15,592,097	0	15,592,097	0	15,592,097
	受取利息配当金収入	2,683	0	2,683	0	2,683
	その他の収入	7,669,298	2,984,009	10,653,307	0	10,653,307
	事業活動収入計(1)	2,909,595,620	487,063,020	3,396,658,640	0	3,396,658,640
支出	人件費支出	1,571,058,868	257,934,555	1,828,993,423	0	1,828,993,423
	事業費支出	356,731,752	56,277,016	413,008,768	0	413,008,768
	事務費支出	262,756,972	128,264,736	391,021,708	0	391,021,708
	利用者負担軽減額	6,173,325	0	6,173,325	0	6,173,325
	支払利息支出	34,000,902	988,658	34,989,560	0	34,989,560
	その他の支出	5,476,787	1,402,090	6,878,877	0	6,878,877
	事業活動支出計(2)	2,236,198,606	444,867,055	2,681,065,661	0	2,681,065,661
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,397,014	42,195,965	715,592,979	0	715,592,979	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,168,644	0	6,168,644	0	6,168,644
	その他の施設整備等による収入	0	19,656,000	19,656,000	0	19,656,000
	施設整備等収入計(4)	6,168,644	19,656,000	25,824,644	0	25,824,644
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	125,416,000	0	125,416,000	0	125,416,000	
固定資産取得支出	300,392,904	3,721,687	304,114,591	0	304,114,591	
その他の施設整備等による支出	0	14,040,000	14,040,000	0	14,040,000	
施設整備等支出計(5)	425,808,904	17,761,687	443,570,591	0	443,570,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△419,640,260	1,894,313	△417,745,947	0	△417,745,947	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,670,917	1,834,050	6,504,967	0	6,504,967
	事業区分間繰入金収入	42,000	113,312	155,312	△155,312	0
	その他の活動による収入計(7)	4,712,917	1,947,362	6,660,279	△155,312	6,504,967
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	122,230,000	9,600,000	131,830,000	0	131,830,000
	積立資産支出	12,333,120	2,050,650	14,383,770	0	14,383,770
事業区分間繰入金支出	113,312	42,000	155,312	△155,312	0	
その他の活動支出計(8)	134,676,432	11,692,650	146,369,082	△155,312	146,213,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△129,963,515	△9,745,288	△139,708,803	0	△139,708,803	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,793,239	34,344,990	158,138,229	0	158,138,229	
前期末支払資金残高(11)	1,784,303,495	259,387,571	2,043,691,066	0	2,043,691,066	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,908,096,734	293,732,561	2,201,829,295	0	2,201,829,295	