

## 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          | 1,088,801,000 | 1,089,106,468 | △305,468   |
|                                 | 老人福祉事業収入          | 149,887,000   | 149,924,416   | △37,416    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 74,266,000    | 74,033,257    | 232,743    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 140,000       |               | 140,000    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 78,000        | 103,476       | △25,476    |
|                                 | 介護員養成研修事業収入       | 540,000       | 540,000       |            |
|                                 | 指定管理事業収入          | 28,472,000    | 28,472,000    |            |
|                                 | その他の収入            | 25,874,000    | 25,654,081    | 219,919    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 1,368,058,000 | 1,367,833,698 | 224,302    |
| 支出                              | 人件費支出             | 966,273,000   | 957,742,125   | 8,530,875  |
|                                 | 事業費支出             | 207,058,000   | 196,699,538   | 10,358,462 |
|                                 | 事務費支出             | 165,978,000   | 157,312,250   | 8,665,750  |
|                                 | 利用者負担軽減額          | 1,033,000     | 1,014,434     | 18,566     |
|                                 | その他の支出            | 1,418,000     | 1,320,725     | 97,275     |
|                                 | 法人税、住民税及び事業税支出    | 251,000       | 72,200        | 178,800    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額  | 9,000         | 8,651         | 349        |
|                                 | 事業活動支出計(2)        | 1,342,020,000 | 1,314,169,923 | 27,850,077 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,038,000        | 53,663,775    | △27,625,775   |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |               |               |            |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 7,128,000     | 7,128,000     |            |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 7,128,000     | 7,128,000     |            |
| 支出                              | 固定資産取得支出          | 18,861,000    | 18,234,214    | 626,786    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 644,000       | 643,860       | 140        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 19,505,000        | 18,878,074    | 626,926       |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,377,000       | △11,750,074   | △626,926      |            |
| その他の活動による収入                     | その他の活動による収入       | 2,835,000     | 3,944,153     | △1,109,153 |
|                                 | その他の活動による収入計(7)   | 2,835,000     | 3,944,153     | △1,109,153 |
| その他の活動による支出                     | 積立資産支出            | 8,000,000     | 8,000,000     |            |
|                                 | その他の活動による支出       | 3,904,000     | 3,649,845     | 254,155    |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 11,904,000    | 11,649,845    | 254,155    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,069,000        | △7,705,692    | △1,363,308    |            |
| 予備費支出(10)                       | 100,000           | —             | 100,000       |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,492,000         | 34,208,009    | △29,716,009   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 307,368,094       | 307,368,094   |               |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 311,860,094       | 341,576,103   | △29,716,009   |            |

## 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                 |               |               |               |               |               |
|                            | 0165 介護保険事業収入      | 1,089,106,468 |               | 1,089,106,468 |               | 1,089,106,468 |
|                            | 0174 老人福祉事業収入      | 149,924,416   |               | 149,924,416   |               | 149,924,416   |
|                            | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 74,033,257    |               | 74,033,257    |               | 74,033,257    |
|                            | 0200 受取利息配当金収入     | 103,476       |               | 103,476       |               | 103,476       |
|                            | 0257 介護員養成研修事業収入   |               | 540,000       | 540,000       |               | 540,000       |
|                            | 0260 指定管理事業収入      |               | 28,472,000    | 28,472,000    |               | 28,472,000    |
|                            | 0201 その他の収入        | 20,693,697    | 4,960,384     | 25,654,081    |               | 25,654,081    |
|                            | 事業活動収入計(1)         | 1,333,861,314 | 33,972,384    | 1,367,833,698 |               | 1,367,833,698 |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
| 0129 人件費支出                 | 949,031,546        | 8,710,579     | 957,742,125   |               | 957,742,125   |               |
| 0130 事業費支出                 | 195,791,217        | 908,321       | 196,699,538   |               | 196,699,538   |               |
| 0131 事務費支出                 | 134,334,323        | 22,977,927    | 157,312,250   |               | 157,312,250   |               |
| 0136 利用者負担軽減額              | 1,014,434          |               | 1,014,434     |               | 1,014,434     |               |
| 0138 その他の支出                | 1,320,725          |               | 1,320,725     |               | 1,320,725     |               |
| 0139 法人税、住民税及び事業税支出        |                    | 72,200        | 72,200        |               | 72,200        |               |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額      | 8,651              |               | 8,651         |               | 8,651         |               |
| 事業活動支出計(2)                 | 1,281,500,896      | 32,669,027    | 1,314,169,923 |               | 1,314,169,923 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 52,360,418         | 1,303,357     | 53,663,775    |               | 53,663,775    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |               |               |               |               |               |
|                            | 0204 施設整備等補助金収入    | 7,128,000     |               | 7,128,000     |               | 7,128,000     |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 7,128,000     |               | 7,128,000     |               | 7,128,000     |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                            | 0144 固定資産取得支出      | 18,234,214    |               | 18,234,214    |               | 18,234,214    |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出     | 643,860            |               | 643,860       |               | 643,860       |               |
| 施設整備等支出計(5)                | 18,878,074         |               | 18,878,074    |               | 18,878,074    |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △11,750,074        |               | △11,750,074   |               | △11,750,074   |               |
| その他の活動による収支                | 収入                 |               |               |               |               |               |
|                            | 0221 事業区分間繰入金収入    | 1,067,000     |               | 1,067,000     | △1,067,000    | 3,944,153     |
|                            | 0224 その他の活動による収入   | 3,944,153     |               | 3,944,153     |               | 3,944,153     |
|                            | その他の活動による収入計(7)    | 5,011,153     |               | 5,011,153     | △1,067,000    | 3,944,153     |
|                            | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                            | 0152 積立資産支出        | 8,000,000     |               | 8,000,000     |               | 8,000,000     |
|                            | 0159 事業区分間繰入金支出    |               | 1,067,000     | 1,067,000     | △1,067,000    | 3,649,845     |
| 0162 その他の活動による支出           | 3,649,845          |               | 3,649,845     |               | 3,649,845     |               |
| その他の活動支出計(8)               | 11,649,845         | 1,067,000     | 12,716,845    | △1,067,000    | 11,649,845    |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △6,638,692         | △1,067,000    | △7,705,692    |               | △7,705,692    |               |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 33,971,652         | 236,357       | 34,208,009    |               | 34,208,009    |               |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 300,299,805   | 7,068,289     | 307,368,094   |               | 307,368,094   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 334,271,457   | 7,304,646     | 341,576,103   |               | 341,576,103   |