

## 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	1,093,734,000	1,069,646,943	24,087,057	
	障害福祉サービス等事業収入	9,960,000	10,877,170	-917,170	
	公益事業収入	21,517,000	20,258,985	1,258,015	
	借入金利息補助金収入	734,400	734,400	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,420,000	-920,000	
	受取利息配当金収入	2,685,000	2,719,813	-34,813	
	その他の収入	4,755,000	5,604,894	-849,894	
	事業活動収入計(1)	1,133,885,400	1,111,262,205	22,623,195	
	支出				
人件費支出	943,206,000	925,978,919	17,227,081		
事業費支出	141,035,800	130,511,370	10,524,430		
事務費支出	64,229,000	49,386,545	14,842,455		
利用者負担軽減額	1,640,000	1,568,259	71,741		
支払利息支出	1,101,600	1,101,600	0		
その他の支出	2,350,000	2,027,602	322,398		
事業活動支出計(2)	1,153,562,400	1,110,574,295	42,988,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,677,000	687,910	-20,364,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,990,000	19,990,000	0	
	固定資産取得支出	12,200,000	7,851,214	4,348,786	
固定資産除却・廃棄支出	16,000,000	15,012,000	988,000		
施設整備等支出計(5)	48,190,000	42,853,214	5,336,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,190,000	-42,853,214	-5,336,786		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,016,959	-4,016,959	
	その他の活動収入計(7)	0	4,016,959	-4,016,959	
	支出				
	積立資産支出	11,944,000	10,652,250	1,291,750	
その他の活動支出計(8)	11,944,000	10,652,250	1,291,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,944,000	-6,635,291	-5,308,709		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,811,000	-48,800,595	-34,010,405		
前期末支払資金残高(12)	1,573,000,000	1,578,991,641	-5,991,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490,189,000	1,530,191,046	-40,002,046		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,069,646,943	1,108,612,589	-38,965,646
		障害福祉サービス等事業収益	10,877,170	10,345,780	531,390
		公益事業収益	20,258,985	20,065,348	193,637
		経常経費寄附金収益	1,420,000	842,000	578,000
		サービス活動収益計(1)	1,102,203,098	1,139,865,717	-37,662,619
	費用	人件費	935,211,998	891,266,352	43,945,646
		事業費	130,511,370	130,531,676	-20,306
		事務費	50,457,701	51,715,769	-1,258,068
		利用者負担軽減額	1,568,259	1,515,073	53,186
		減価償却費	114,183,434	112,680,689	1,502,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,969,144	-42,377,406	408,262		
徴収不能引当金繰入	3,900	35,300	-31,400		
サービス活動費用計(2)	1,189,967,518	1,145,367,453	44,600,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,764,420	-5,501,736	-82,262,684		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	734,400	816,000	-81,600
		受取利息配当金収益	2,719,813	2,672,424	47,389
		その他のサービス活動外収益	5,607,296	10,441,734	-4,834,438
	サービス活動外収益計(4)	9,061,509	13,930,158	-4,868,649	
	費用	支払利息	1,101,600	1,268,229	-166,629
		その他のサービス活動外費用	4,050,245	3,935,499	114,746
サービス活動外費用計(5)	5,151,845	5,203,728	-51,883		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,909,664	8,726,430	-4,816,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,854,756	3,224,694	-87,079,450		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,931,550	24,300	4,907,250
		特別収益計(8)	4,931,550	24,300	4,907,250
	費用	固定資産売却損・処分損	57,532,310	10	57,532,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7	-4	-3
		その他の特別損失	4,908,750	0	4,908,750
	特別費用計(9)	62,441,053	6	62,441,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,509,503	24,294	-57,533,797		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-141,364,259	3,248,988	-144,613,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,150,187,588	3,146,938,600	3,248,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,008,823,329	3,150,187,588	-141,364,259	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,008,823,329	3,150,187,588	-141,364,259	

