

### 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	595,255,000	585,378,337	9,876,663	
	老人福祉事業収入	201,275,000	200,985,628	289,372	
	児童福祉事業収入	41,580,000	41,573,422	6,578	
	就労支援事業収入	5,741,000	5,722,437	18,563	
	障害福祉サービス等事業収入	1,701,737,000	1,720,629,162	△18,892,162	
	生活保護事業収入	240,258,000	240,729,062	△471,062	
	医療事業収入	2,646,421,000	2,647,681,870	△1,260,870	
	私的契約事業収入	4,933,000	6,127,281	△1,194,281	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,318,000	5,169,793	△851,793	
	受取利息配当金収入	26,828,000	32,481,273	△5,653,273	
	その他の収入	14,399,000	15,214,576	△815,576	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,482,745,000</b>	<b>5,501,692,841</b>	<b>△18,947,841</b>	
事業活動による支出	人件費支出	3,501,942,000	3,456,489,239	45,452,761	
	事業費支出	754,267,000	692,046,899	62,220,101	
	事務費支出	601,471,000	539,821,668	61,649,332	
	就労支援事業支出	5,744,000	5,718,538	25,462	
	利用者負担軽減額	1,244,000	1,067,974	176,026	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,436,000	1,364,480	71,520	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,866,104,000</b>	<b>4,696,508,798</b>	<b>169,595,202</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>616,641,000</b>	<b>805,184,043</b>	<b>△188,543,043</b>	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	54,097,000	46,480,000	7,617,000	
	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	29,384,000	29,383,412	588	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>83,481,000</b>	<b>75,863,412</b>	<b>7,617,588</b>	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0
		固定資産取得支出	262,691,000	236,396,878	26,294,122
		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	626,000	622,080	3,920
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>266,077,000</b>	<b>239,778,958</b>	<b>26,298,042</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△182,596,000</b>	<b>△163,915,546</b>	<b>△18,680,454</b>		
その他の活動による収入	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	1,993,000	2,312,500	△319,500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	410,877,000	375,376,229	35,500,771	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,032,000	83,009,133	7,022,867	
	サービス区分間繰入金収入	169,158,000	168,338,000	820,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>672,060,000</b>	<b>629,035,862</b>	<b>43,024,138</b>	
その他の活動による支出	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	1,125,000	1,125,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,048,750,000	1,017,100,000	31,650,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	90,032,000	83,009,133	7,022,867		

## 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
	サービス区分間繰入金支出	169,158,000	168,338,000	820,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,309,065,000	1,269,572,133	39,492,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△637,005,000	△640,536,271	3,531,271
	予備費支出(10)	5,814,000	—	5,814,000
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,774,000	732,226	△209,506,226
	前期末支払資金残高(12)	1,639,476,000	1,639,476,238	△238
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,430,702,000	1,640,208,464	△209,506,464

### 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	585,378,337	0	585,378,337	0	585,378,337	
	老人福祉事業収入	176,521,742	24,463,886	200,985,628	0	200,985,628	
	児童福祉事業収入	41,573,422	0	41,573,422	0	41,573,422	
	就労支援事業収入	1,714,199	0	1,714,199	0	1,714,199	
	障害福祉サービス等事業収入	1,720,011,799	0	1,720,011,799	0	1,720,011,799	
	生活保護事業収入	240,729,062	0	240,729,062	0	240,729,062	
	医療事業収入	2,643,701,870	0	2,643,701,870	0	2,643,701,870	
	私的契約事業収入	6,127,281	0	6,127,281	0	6,127,281	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,169,793	0	5,169,793	0	5,169,793	
	受取利息配当金収入	32,479,558	1,715	32,481,273	0	32,481,273	
	その他の収入	14,854,576	0	14,854,576	0	14,854,576	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,468,261,639	24,465,601	5,492,727,240	0	5,492,727,240	
	事業活動による支出	人件費支出	3,449,831,238	6,658,001	3,456,489,239	0	3,456,489,239
		事業費支出	682,610,237	9,382,592	691,992,829	0	691,992,829
		事務費支出	528,658,558	2,251,579	530,910,137	0	530,910,137
就労支援事業支出		5,718,538	0	5,718,538	0	5,718,538	
利用者負担軽減額		1,067,974	0	1,067,974	0	1,067,974	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		1,364,480	0	1,364,480	0	1,364,480	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		4,669,251,025	18,292,172	4,687,543,197	0	4,687,543,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		799,010,614	6,173,429	805,184,043	0	805,184,043	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,480,000	0	46,480,000	0	46,480,000	
	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	29,383,412	0	29,383,412	0	29,383,412	
	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)	75,863,412	0	75,863,412	0	75,863,412	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	2,760,000	0	2,760,000
		固定資産取得支出	236,396,878	0	236,396,878	0	236,396,878
		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	622,080	0	622,080	0	622,080
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)		239,778,958	0	239,778,958	0	239,778,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,915,546	0	△163,915,546	0	△163,915,546		
その他の活動による収入	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	2,312,500	0	2,312,500	0	2,312,500	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	375,376,229	0	375,376,229	0	375,376,229	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	377,688,729	0	377,688,729	0	377,688,729	
	その他の活動による支出	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	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		1,012,100,000	5,000,000	1,017,100,000	0	1,017,100,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		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)		1,013,225,000	5,000,000	1,018,225,000	0	1,018,225,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635,536,271	△5,000,000	△640,536,271	0	△640,536,271		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△441,203	1,173,429	732,226	0	732,226		
前期末支払資金残高(11)	1,631,053,765	8,422,473	1,639,476,238	0	1,639,476,238		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,630,612,562	9,595,902	1,640,208,464	0	1,640,208,464		