

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	467,888,000	475,562,370	-7,674,370
		老人福祉事業収入	12,158,000	12,139,070	18,930
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	
		受取利息配当金収入	52,000	36,972	15,028
		その他の収入	5,971,000	6,067,972	-96,972
		事業活動収入計(1)	486,249,000	493,986,384	-7,737,384
	支出	人件費支出	359,814,000	358,793,541	1,020,459
		事業費支出	74,298,000	70,210,614	4,087,386
		事務費支出	40,057,000	36,931,253	3,125,747
		支払利息支出	1,302,000	1,199,583	102,417
		その他の支出	5,000,000	4,581,540	418,460
事業活動支出計(2)		480,471,000	471,716,531	8,754,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,778,000	22,269,853	-16,491,853	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	81,000,000	81,000,000	
		設備資金借入金収入	480,000,000	480,000,000	
		施設整備等収入計(4)	561,000,000	561,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	5,180,000	
		固定資産取得支出	829,493,000	829,473,428	19,572
施設整備等支出計(5)		834,673,000	834,653,428	19,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-273,673,000	-273,653,428	-19,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	257,298,000	257,299,983	-1,983
		その他の活動による収入計(7)	257,298,000	257,299,983	-1,983
	支出	積立資産支出	3,987,000	3,900,226	86,774
		その他の活動支出計(8)	3,987,000	3,900,226	86,774
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,311,000	253,399,757	-88,757
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,584,000	2,016,182	-16,600,182	
前期末支払資金残高(12)		206,145,105	206,145,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,561,105	208,161,287	-16,600,182	

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	475,562,370	448,516,410	27,045,960	
		老人福祉事業収益	12,139,070	12,247,840	-108,770	
		経常経費寄附金収益	180,000	950,000	-770,000	
		その他の収益	1,204,271	67,334	1,136,937	
		サービス活動収益計(1)	489,085,711	461,781,584	27,304,127	
	費用	人件費	359,848,380	356,091,778	3,756,602	
		事業費	70,210,614	70,983,512	-772,898	
		事務費	26,931,253	23,768,902	13,162,351	
		減価償却費	26,344,663	18,210,277	8,134,386	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,393,797	-8,500,449	-893,348	
サービス活動費用計(2)	483,941,113	460,554,020	23,387,093			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,144,598	1,227,564	3,917,034		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,972	1,863,811	-1,826,839	
		その他のサービス活動外収益	4,863,701	5,203,769	-340,068	
		サービス活動外収益計(4)	4,900,673	7,067,580	-2,166,907	
		費用	支払利息	1,199,583	708,400	491,183
	その他のサービス活動外費用		4,581,540	4,897,620	-316,080	
	サービス活動外費用計(5)		5,781,123	5,606,020	175,103	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-880,450	1,461,560	-2,342,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,264,148	2,689,124	1,575,024	
	特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	81,000,000	15,876,164
		固定資産受贈額		105,176		105,176
固定資産売却益				49,999	-49,999	
特別収益計(8)		81,105,176		15,926,163	65,179,013	
費用		固定資産売却損・処分損	59,258,395	15,561,958	43,696,437	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,205,586	-403,334	-11,802,252	
		国庫補助金等特別積立金積立額	96,124,006	1,403,334	94,720,672	
		特別費用計(9)	143,176,815	16,561,958	126,614,857	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-62,071,639	-635,795	-61,435,844
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-57,807,491	2,053,329	-59,860,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		790,054,315	504,000,986	286,053,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		732,246,824	506,054,315	226,192,509	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		253,000,000	284,000,000	-31,000,000	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		985,246,824	790,054,315	195,192,509	