

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	972,133,000	967,471,930	-4,661,070
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,328,000	1,287,790	-40,210
	受取利息配当金収入	353,000	434,925	81,925
	その他の収入	5,893,000	6,109,136	216,136
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	979,707,000	975,303,781	-4,403,219
	支出			
	人件費支出	677,260,000	672,260,873	4,999,127
事業費支出	139,626,000	137,187,313	2,438,687	
事務費支出	84,558,000	83,445,177	1,112,823	
利用者負担軽減額	164,000	163,780	220	
支払利息支出	10,334,000	10,130,444	203,556	
その他の支出	52,000	51,382	618	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	911,994,000	903,238,969	8,755,031	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	67,713,000	72,064,812	4,351,812	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,868,000	34,975,000	-1,107,000
	固定資産取得支出	11,948,000	11,725,998	222,002
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出	1,565,000	1,106,778	458,222	
施設整備等支出計(5)	47,381,000	47,807,776	-426,776	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,381,000	-46,807,776	-426,776	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,826,000	55,815,140	52,989,140
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入	123,166,000		-123,166,000
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	12,807,000		-12,807,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	138,799,000	55,815,140	-82,983,860	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	5,900,000	58,876,570	-52,976,570	
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出	123,165,000		123,165,000	
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	12,807,000		12,807,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	141,872,000	58,876,570	82,995,430	

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,073,000	-3,061,430	11,570
予備費支出 (10)	9,119,000	—	7,462,000
	-1,657,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,797,000	22,195,606	11,398,606
前期末支払資金残高 (12)	527,600,143	527,600,143	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	538,397,143	549,795,749	11,398,606

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業	介護保険事業収入	967,471,930	967,471,930		967,471,930
	施設介護料収入	422,775,655	422,775,655		422,775,655
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,128,191	144,128,191		144,128,191
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,450,489	18,450,489		18,450,489
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,469,394	121,469,394		121,469,394
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,931,137	15,931,137		15,931,137
	居宅介護支援介護料収入	25,211,975	25,211,975		25,211,975
	利用者等利用料収入	210,958,052	210,958,052		210,958,052
	その他の事業収入	8,547,037	8,547,037		8,547,037
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,287,790	1,287,790		1,287,790
	経常経費寄附金収入	1,287,790	1,287,790		1,287,790
	受取利息配当金収入	434,925	434,925		434,925
	受取利息配当金収入	434,925	434,925		434,925
	その他の収入	6,109,136	6,109,136		6,109,136
	受入研修費収入	278,400	278,400		278,400
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	5,830,736	5,830,736		5,830,736
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(イ)	975,303,781	975,303,781		975,303,781	
業	人件費支出	672,260,873	672,260,873		672,260,873
	役員報酬支出	9,546,000	9,546,000		9,546,000
	職員給料支出	323,782,801	323,782,801		323,782,801
	職員賞与支出	116,417,679	116,417,679		116,417,679
	非常勤職員給与支出	124,460,120	124,460,120		124,460,120
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	14,972,300	14,972,300		14,972,300
	法定福利費支出	83,081,973	83,081,973		83,081,973
	事業費支出	137,187,313	137,187,313		137,187,313
	給食費支出	59,979,673	59,979,673		59,979,673
	介護用品費支出	14,802,475	14,802,475		14,802,475
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	6,252,160	6,252,160		6,252,160
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,509,262	1,509,262		1,509,262
	日用品費支出	2,738,595	2,738,595		2,738,595
	水道光熱費支出	36,176,962	36,176,962		36,176,962
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,871,057	2,871,057		2,871,057
	保険料支出	1,878,080	1,878,080		1,878,080
	賃借料支出	8,568,724	8,568,724		8,568,724
	教育指導費支出				
	葬祭費支出	36,540	36,540		36,540
	車輛費支出	2,373,785	2,373,785		2,373,785
	雑支出				
	事務費支出	83,445,177	83,445,177		83,445,177
	福利厚生費支出	2,440,109	2,440,109		2,440,109
	職員被服費支出	1,812,938	1,812,938		1,812,938
	旅費交通費支出	550,630	550,630		550,630
	研修研究費支出	492,060	492,060		492,060
	事務消耗品費支出	5,945,145	5,945,145		5,945,145
印刷製本費支出	360,760	360,760		360,760	
修繕費支出	5,695,938	5,695,938		5,695,938	
通信運搬費支出	2,312,914	2,312,914		2,312,914	
会議費支出	119,495	119,495		119,495	
広報費支出	2,566,293	2,566,293		2,566,293	
業務委託費支出	45,552,339	45,552,339		45,552,339	
手数料支出	1,645,420	1,645,420		1,645,420	
保険料支出					
土地・建物賃借料支出	5,020,734	5,020,734		5,020,734	
租税公課支出	197,234	197,234		197,234	

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	合計	内部取引消去	法人合計
	保守料支出	6,285,497	6,285,497		6,285,497
	渉外費支出	1,237,599	1,237,599		1,237,599
	諸会費支出	327,900	327,900		327,900
	雑支出	882,172	882,172		882,172
	利用者負担軽減額	163,780	163,780		163,780
	利用者負担軽減額	163,780	163,780		163,780
	支払利息支出	10,130,444	10,130,444		10,130,444
	支払利息支出	10,130,444	10,130,444		10,130,444
	その他の支出	51,382	51,382		51,382
	利用者等外給食費支出	51,382	51,382		51,382
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	為替差損				
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	903,238,969	903,238,969		903,238,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,064,812	72,064,812		72,064,812	
施設整備等	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	土地売却収益				
	建物売却収益				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
構築物売却収入					
建設仮勘定収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
権利売却収入					
基本財産建物売却収入					
基本財産土地売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,975,000	34,975,000		34,975,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,975,000	34,975,000		34,975,000
	固定資産取得支出	11,725,998	11,725,998		11,725,998
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	3,134,490	3,134,490		3,134,490
	器具及び備品取得支出	6,325,466	6,325,466		6,325,466
	構築物取得支出	198,000	198,000		198,000
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出				
	基本財産建物取得支出	2,038,382	2,038,382		2,038,382
	基本財産土地取得支出				
	基本財産特定預金繰入支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出	29,660	29,660		29,660
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,106,778	1,106,778		1,106,778	
その他の支出	650,446	650,446		650,446	
長期前払費用支出	456,332	456,332		456,332	
施設整備等支出計(5)	47,807,776	47,807,776		47,807,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,807,776	-46,807,776		-46,807,776	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					

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	合計	内部取引消去	法人合計
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	55,815,140	55,815,140		55,815,140
	退職給付引当資産取崩収入	2,824,600	2,824,600		2,824,600
	長期預り金積立資産取崩収入				
	建設積立特定預金取崩収入	52,990,540	52,990,540		52,990,540
	建設積立通貨証券資産取崩収入				
	役員退職積立預金取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	55,815,140	55,815,140		55,815,140
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	58,876,570	58,876,570		58,876,570
	退職給付引当資産支出	5,833,425	5,833,425		5,833,425
	長期預り金積立資産支出				
	建設積立預金積立支出	52,605	52,605		52,605
	建設積立有価証券資産支出	52,990,540	52,990,540		52,990,540
	役員退職預金積立支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	58,876,570	58,876,570		58,876,570
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,061,430	-3,061,430		-3,061,430
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,195,606	22,195,606		22,195,606
	前期末支払資金残高(11)	527,600,143	527,600,143		527,600,143
	当期末支払資金残高(10) + (11)	549,795,749	549,795,749		549,795,749