

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		NO.	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	1,101,668,000	1,099,461,294	2,206,706	
		老人福祉事業収入	2	89,360,000	90,767,520	△ 1,407,520	
		就労支援事業収入	3	16,525,000	10,792,882	5,732,118	
		障害福祉サービス等事業収入	4	507,749,000	509,394,969	△ 1,645,969	
		医療事業収入	5	4,922,653,000	5,034,536,942	△ 111,883,942	
		中核地域生活支援センター事収	6	20,000,000	20,000,000	0	
		生活困窮者自立相談支援	7	2,900,000	2,900,000	0	
		サブセンター事業収入	8	21,021,000	21,228,400	△ 207,400	
		障害者グループホーム等支援収	9	5,000,000	5,000,000	0	
		医療福祉専門学校収入	10	85,141,000	85,601,497	△ 460,497	
		その他の事業収入	11	15,589,000	14,443,711	1,145,289	
		借入金利息補助金収入	12	4,168,000	4,272,307	△ 104,307	
		経常経費寄附金収入	13	7,345,000	18,284,345	△ 10,939,345	
		受取利息配当金収入	14	220,000	340,879	△ 120,879	
		その他の収入	15	83,780,000	96,425,444	△ 12,645,444	
	事業活動収入計(1)	16	6,883,119,000	7,013,450,190	△ 130,331,190		
	支出	人件費支出	17	3,779,758,000	3,764,919,995	14,838,005	
		事業費支出	18	1,472,807,000	1,513,531,043	△ 40,724,043	
		事務費支出	19	974,960,000	953,326,539	21,633,461	
		就労支援事業支出	20	16,525,000	16,757,576	△ 232,576	
		利用者負担軽減額	21	6,798,000	2,935,586	3,862,414	
		支払利息支出	22	69,023,000	65,120,922	3,902,078	
		その他の支出	23	13,392,000	13,935,085	△ 543,085	
		事業活動支出計(2)	24	6,333,263,000	6,330,526,746	2,736,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25	549,856,000	682,923,444	△ 133,067,444			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26	627,306,000	626,614,000	692,000	
		施設整備等寄附金収入	27	0	0	0	
		設備資金借入金収入	28	735,000,000	665,000,000	70,000,000	
		固定資産売却収入	29	35,713,000	35,676,780	36,220	
		その他の施設整備等収入	30	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	31	1,398,019,000	1,327,290,780	70,728,220		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32	317,656,000	317,269,000	387,000	
		固定資産取得支出	33	1,500,882,000	1,515,290,654	△ 14,408,654	
		固定資産除却・廃棄支出	34	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	35	176,889,000	175,818,804	1,070,196	
その他の施設整備等支出		36	13,000,000	12,733,988	266,012		
施設整備等支出計(5)	37	2,008,427,000	2,021,112,446	△ 12,685,446			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38	△ 610,408,000	△ 693,821,666	83,413,666			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	39	10,000,000	10,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	40	3,690,000	5,270,000	△ 1,580,000	
		積立資産取崩収入	41	11,511,000	11,999,748	△ 488,748	
		事業区分間長期借入金収入	42	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	43	15,000,000	0	15,000,000	
		事業間長期貸付金回収収入	44	0	0	0	
		拠点間長期貸付金回収収入	45	27,325,000	0	27,325,000	
		事業区分間繰入金収入	46	44,429,000	0	44,429,000	
		拠点区分間繰入金収入	47	268,247,000	0	268,247,000	
	その他の活動による収入	48	2,100,000	2,401,752	△ 301,752		
	その他の活動収入計(7)	49	382,302,000	29,671,500	352,630,500		
	支出	長期運営借入金元金償還支出	50	42,840,000	42,840,000	0	
		長期貸付金支出	51	53,945,000	54,485,000	△ 540,000	
		積立資産支出	52	44,145,000	43,871,125	273,875	
		事業区分間長期貸付金支出	53	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	54	15,000,000	0	15,000,000	
		事業間長期借入金返済支出	55	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出		56	32,325,000	0	32,325,000		
事業区分間繰入金支出		57	44,429,000	0	44,429,000		
拠点区分間繰入金支出	58	268,247,000	0	268,247,000			
その他の活動による支出	59	1,517,000	1,861,696	△ 344,696			
その他の活動支出計(8)	60	502,448,000	143,057,821	359,390,179			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61	△ 120,146,000	△ 113,386,321	△ 6,759,679			
予備費支出(10)	62	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63	△ 180,698,000	△ 124,284,543	△ 56,413,457			
前期末支払資金残高(12)	64	1,141,999,306	1,141,999,306	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65	961,301,306	1,017,714,763	△ 56,413,457			

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	NO.	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	介護保険事業収益	1	1,099,461,294	1,119,664,200	△ 20,202,906
	老人福祉事業収益	2	90,767,520	87,287,092	3,480,428
	就労支援事業収益	3	10,792,882	16,531,198	△ 5,738,316
	障害福祉サービス等事業収益	4	509,394,969	517,550,896	△ 8,155,927
	医療事業収益	5	5,034,536,942	4,722,999,279	311,537,663
	中核地域生活支援センター事収	6	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
	生活困窮者自立相談支援	7	2,900,000	0	2,900,000
	サブセンター事業収益	8	21,228,400	20,184,000	1,044,400
	障害者グループホーム等支援収	9	5,000,000	5,000,000	0
	医療福祉専門学校収入	10	85,257,069	100,953,465	△ 15,696,396
	その他の事業収益	11	14,443,711	17,168,086	△ 2,724,375
	経常経費寄附金収益	12	18,284,345	10,508,798	7,775,547
	その他の収益	13	1,026,474	2,673,089	△ 1,646,615
	サービス活動収益計(1)	14	6,913,093,606	6,641,520,103	271,573,503
	人件費	15	3,815,161,252	3,689,693,528	125,467,724
	事業費	16	1,506,498,633	1,379,731,181	126,767,452
	事務費	17	953,326,539	957,283,966	△ 3,957,427
	就労支援事業費用	18	16,763,004	16,737,674	25,330
	利用者負担軽減額	19	2,935,586	4,939,041	△ 2,003,455
	減価償却費	20	592,617,267	637,375,834	△ 44,758,567
	国庫補助金等積立金取崩額	21	△ 82,503,833	△ 96,878,699	14,374,866
	徴収不能額	22	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	23	0	0	0
	その他の費用	24	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25	6,804,798,448	6,588,882,525	215,915,923
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26	108,295,158	52,637,578	55,657,580	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	27	4,272,307	4,849,237	△ 576,930
	受取利息配当金収益	28	340,879	571,613	△ 230,734
	有価証券評価益	29	0	0	0
	有価証券売却益	30	0	0	0
	投資有価証券評価益	31	0	0	0
	投資有価証券売却益	32	0	0	0
	その他サービス活動外収益	33	95,743,398	81,712,590	14,030,808
	サービス活動外収益計(4)	34	100,356,584	87,133,440	13,223,144
	支払利息	35	65,120,922	64,804,782	316,140
	有価証券評価損	36	0	0	0
有価証券売却損	37	0	0	0	
投資有価証券評価損	38	0	0	0	
投資有価証券売却損	39	0	0	0	
その他サービス活動外費用	40	13,898,663	13,176,991	721,672	
サービス活動外費用計(5)	41	79,019,585	77,981,773	1,037,812	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42	21,336,999	9,151,667	12,185,332	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43	129,632,157	61,789,245	67,842,912	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	44	619,114,000	22,987,000	596,127,000
	施設整備等寄附金収益	45	0	140,000	△ 140,000
	固定資産売却益	46	25,768,249	0	25,768,249
	事業区分間繰入金収益	47	0	128,025,055	△ 128,025,055
	拠点区分間繰入金収益	48	0	152,565,000	△ 152,565,000
	事業区分固定資産移管収益	49	10,001	2,343,346	△ 2,333,345
	拠点区分固定資産移管収益	50	0	0	0
	その他の特別収益	51	0	40,000	△ 40,000
	特別収益計(8)	52	644,892,250	306,100,401	338,791,849
	固定資産売却損・処分損	53	3,754,479	1,461,101	2,293,378
	国庫補助金等積立金取崩額(除却)	54	△ 419,630	△ 3,212	△ 416,418
	国庫補助特別積立金積立額	55	619,114,000	22,987,000	596,127,000
	事業区分間繰入金費用	56	0	128,025,055	△ 128,025,055
	拠点区分間繰入金費用	57	0	152,565,000	△ 152,565,000
事業区分固定資産移管費用	58	10,001	2,343,346	△ 2,333,345	
拠点区分固定資産移管費用	59	0	0	0	
その他の特別損失	60	36,422	3,093,877	△ 3,057,455	
特別費用計(9)	61	622,495,272	310,472,167	312,023,105	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	62	22,396,978	△ 4,371,766	26,768,744	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	63	152,029,135	57,417,479	94,611,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64	1,797,800,016	1,740,382,537	57,417,479
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65	1,949,829,151	1,797,800,016	152,029,135
	基本金取崩額(14)	66	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	67	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	68	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69	1,949,829,151	1,797,800,016	152,029,135