

平成27年度 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	150,635,000	151,970,232	-1,335,232	
	障害福祉サービス等事業収入	607,704,000	610,394,138	-2,690,138	
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	38,800	39,459	-659	
	その他の収入	1,580,000	1,601,428	-21,428	
	事業活動収入計(1)	759,957,800	764,075,257	-4,117,457	
	支出				
	人件費支出	516,554,350	513,314,657	3,239,693	
	事業費支出	95,302,850	94,653,019	649,831	
事務費支出	55,800,112	53,229,586	2,570,526		
支払利息支出	1,623,716	1,623,716	0		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	669,281,028	662,820,978	6,460,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,676,772	101,254,279	-10,577,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	40,000,000	40,218,178	-218,178	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,218,178	-218,178	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	4,649,000	1,000	
固定資産取得支出	69,303,000	68,824,752	478,248		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	73,953,000	73,473,752	479,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,953,000	-33,255,574	-697,426		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,554,000	2,587,136	-33,136	
	拠点区分繰入金収入	1,633,465,200	1,636,409,453	-2,944,253	
	その他の活動収入計(7)	1,636,019,200	1,638,996,589	-2,977,389	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
積立資産支出	43,396,000	43,352,661	43,339		
拠点区分繰入金支出	1,638,320,000	1,636,409,453	1,910,547		
その他の活動支出計(8)	1,682,316,000	1,680,362,114	1,953,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,296,800	-41,365,525	-4,931,275		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,426,972	26,633,180	-16,206,208		
前期末支払資金残高(12)	371,944,496	371,944,496			
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,371,468	398,577,676	-16,206,208		

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	151,970,232		151,970,232
	障害福祉サービス等事業収益	610,394,138		610,394,138
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	762,434,370	0	762,434,370
	費用			
	人件費	518,080,182		518,080,182
	事業費	94,653,019		94,653,019
	事務費	53,229,586		53,229,586
減価償却費	97,456,038		97,456,038	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,629,247		-15,629,247	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	747,789,578	0	747,789,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,644,792	0	14,644,792	
サ活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	39,459		39,459
	その他のサービス活動外収益	1,601,428		1,601,428
	サービス活動外収益計(4)	1,640,887	0	1,640,887
	費用			
	支払利息	1,623,716		1,623,716
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	1,623,716	0	1,623,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,171	0	17,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,661,963	0	14,661,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,636,409,453		1,636,409,453
	特別収益計(8)	1,636,409,453	0	1,636,409,453
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	35		35	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金支出	1,636,409,453		1,636,409,453	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,636,409,488	0	1,636,409,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35	0	-35	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,661,928	0	14,661,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,124,950,164		1,124,950,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,612,092	0	1,139,612,092
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,139,612,092	0	1,139,612,092