

# 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 1,832,184,000]	[ 1,832,851,321]	[△ 667,321]
老人福祉事業収入	[ 112,378,053]	[ 112,414,381]	[△ 36,328]
その他の事業収入	[ 89,502,000]	[ 89,664,483]	[△ 162,483]
利用料収入(メ)	[ 118,410,000]	[ 118,432,872]	[△ 22,872]
その他収入(給食)	[ 7,620,000]	[ 7,623,191]	[△ 3,191]
経常経費寄附金収入	[ 3,160,000]	[ 3,160,547]	[△ 547]
受取利息配当金収入	[ 1,222,178]	[ 1,226,445]	[△ 4,267]
その他の収入	[ 31,316,220]	[ 31,022,988]	[ 293,232]
事業活動収入計(1)	2,195,792,451	2,196,396,228	△ 603,777
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 1,460,257,000]	[ 1,459,025,390]	[ 1,231,610]
事業費支出	[ 268,078,904]	[ 267,104,772]	[ 974,132]
事務費支出	[ 201,670,938]	[ 199,241,813]	[ 2,429,125]
利用者負担軽減額	[ 137,000]	[ 127,878]	[ 9,122]
支払利息支出	[ 8,650,069]	[ 8,646,066]	[ 4,003]
その他の支出	[ 22,350,000]	[ 22,060,391]	[ 289,609]
流動資産評価損等による資金減少額	[ 130,860]	[ 140,160]	[△ 9,300]
事業活動支出計(2)	1,961,274,771	1,956,346,470	4,928,301
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,517,680	240,049,758	△ 5,532,078
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	[ 36,260,000]	[ 36,260,000]	[ 0]
固定資産売却収入	[ 2]	[ 2]	[ 0]
施設整備等収入計(4)	36,260,002	36,260,002	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 60,000,000]	[ 60,000,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 89,868,509]	[ 89,758,967]	[ 109,542]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,684,620]	[ 1,684,620]	[ 0]
預託金支出	[ 51,190]	[ 54,610]	[△ 3,420]
施設整備等支出計(5)	151,604,319	151,498,197	106,122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 115,344,317	△ 115,238,195	△ 106,122
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動による収入	[ 2,220,000]	[ 2,220,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	2,220,000	2,220,000	0
<b>支出</b>			
その他の活動による支出	[ 2,400,000]	[ 2,400,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 180,000	△ 180,000	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,993,363	124,631,563	△ 5,638,200
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 1,024,692,832]	[△ 1,024,692,832]
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,993,363	1,149,324,395	△ 1,030,331,032

## 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

(単位：円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,235,331,831	597,519,490		1,832,851,321
老人福祉事業収入	112,414,381	0		112,414,381
その他の事業収入	89,664,483	0		89,664,483
利用料収入(メ)	0	118,432,872		118,432,872
その他収入(給食)	7,623,191	0		7,623,191
経常経費寄附金収入	3,160,547	0		3,160,547
受取利息配当金収入	946,824	279,621		1,226,445
その他の収入	19,760,647	11,262,341		31,022,988
事業活動収入計(1)	1,468,901,904	727,494,324		2,196,396,228
支出				
人件費支出	1,068,439,023	390,586,367		1,459,025,390
事業費支出	180,296,284	86,808,488		267,104,772
事務費支出	133,598,583	65,643,230		199,241,813
利用者負担軽減額	127,878	0		127,878
支払利息支出	2,399,449	6,246,617		8,646,066
その他の支出	16,060,711	5,999,680		22,060,391
流動資産評価損等による資金減少額	140,160	0		140,160
事業活動支出計(2)	1,401,062,088	555,284,382		1,956,346,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,839,816	172,209,942		240,049,758
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	36,260,000	0		36,260,000
固定資産売却収入	2	0		2
施設整備等収入計(4)	36,260,002	0		36,260,002
支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		60,000,000
固定資産取得支出	82,771,755	6,987,212		89,758,967
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	0		1,684,620
預託金支出	54,610	0		54,610
施設整備等支出計(5)	114,510,985	36,987,212		151,498,197
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,250,983	-36,987,212		-115,238,195
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	128,500,000	0	-128,500,000	0
その他の活動による収入	960,000	1,260,000		2,220,000
その他の活動収入計(7)	129,460,000	1,260,000		2,220,000
支出				
事業区分間繰入金支出	0	128,500,000	-128,500,000	0
その他の活動による支出	960,000	1,440,000		2,400,000
その他の活動支出計(8)	960,000	129,940,000		2,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,500,000	-128,680,000		-180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,088,833	6,542,730		124,631,563
前期末支払資金残高(12)	844,377,162	180,315,670		1,024,692,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,465,995	186,858,400		1,149,324,395

## 社会福祉事業 拠点区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分											内部取引消去	総合計	
	本部(本部・給食センター)	特養(堀田)	軽費	特養(石垣)	在宅石垣	新別府	亀川	鶴見	浜脇	南立石	大学通り			
事業活動による収支														
収入														
介護保険事業収入	0	317,561,249	0	243,963,690	96,442,242	139,555,822	75,067,902	51,069,814	87,934,837	89,707,400	134,028,875		1,235,331,831	
老人福祉事業収入	0	0	103,558,331	0	0	4,193,900	0	53,658	0	370,042	4,238,450		112,414,381	
その他の事業収入	0	0	5,913,400	0	45,164,623	0	14,252,230	16,390,970	7,943,260	0	0		89,664,483	
その他収入(給食)	7,623,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,623,191	
経常経費寄附金収入	3,160,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,160,547	
受取利息配当金収入	107,999	175,154	47,640	120,599	106,864	77,248	92,712	34,103	70,964	44,631	68,910		946,824	
その他の収入	2,392,721	4,154,829	1,480,468	3,893,823	634,610	1,496,468	558,220	409,260	1,312,250	1,808,250	1,619,748		19,760,647	
事業活動収入計(1)	13,284,458	321,891,232	110,999,839	247,978,112	142,348,339	145,323,438	89,971,064	67,957,805	97,261,311	91,930,323	139,955,983		1,468,901,904	
支出														
人件費支出	56,923,531	224,149,049	60,622,089	166,837,395	115,092,566	93,765,917	59,713,620	57,454,856	65,864,578	61,057,564	106,957,858		1,068,439,023	
事業費支出	0	66,290,701	35,159,198	29,963,591	174,762	14,149,912	2,077,934	1,586,868	4,802,792	12,138,663	13,951,863		180,296,284	
事務費支出	26,054,966	19,399,015	12,763,187	14,662,720	10,096,257	7,728,966	9,683,116	8,508,055	10,080,230	5,681,786	8,940,285		133,598,583	
利用者負担軽減額	0	0	0	104,896	1,409	3,485	0	0	0	0	18,088		127,878	
支払利息支出	2,320,069	0	0	0	0	0	0	79,380	0	0	0		2,399,449	
その他の支出	0	4,846,182	2,229,330	4,002,924	0	1,356,750	317,000	0	489,750	945,250	1,873,525		16,060,711	
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,300	130,860	0	0	0	0	0	0	0	0		140,160	
事業活動支出計(2)	85,298,566	314,694,247	110,904,664	215,571,526	125,364,994	117,005,030	71,791,670	67,629,159	81,237,350	79,823,263	131,741,619		1,401,062,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,014,108	7,196,985	95,175	32,406,586	16,983,345	28,318,408	18,179,394	328,646	16,023,961	12,107,060	8,214,364		67,839,816	
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	0	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0		36,260,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		2	
施設整備等収入計(4)	0	35,000,000	0	0	0	0	1	0	0	1,260,001	0		36,260,002	
支出														
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	
固定資産取得支出	19,667,700	44,349,226	3,219,744	1,779,342	1,062,254	4,501,288	1,978,149	897,868	625,708	3,751,914	938,562		82,771,755	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	1,684,620	0	0	0		1,684,620	
預託金支出	3,420	0	9,470	0	0	12,750	9,160	0	0	19,810	0		54,610	
施設整備等支出計(5)	49,671,120	44,349,226	3,229,214	1,779,342	1,062,254	4,514,038	1,987,309	2,582,488	625,708	3,771,724	938,562		114,510,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,671,120	-9,349,226	-3,229,214	-1,779,342	-1,062,254	-4,514,038	-1,987,308	-2,582,488	-625,708	-2,511,723	-938,562		-78,250,983	
その他の活動による収支														
収入														
事業区分間繰入金収入	128,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,500,000	
拠点区分間繰入金収入	160,500,000	0	3,750,000	0	11,500,000	0	21,740,470	6,000,000	0	0	1,000,000	-204,490,470	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	360,000		960,000	
その他の活動収入計(7)	289,000,000	0	3,750,000	0	11,500,000	600,000	21,740,470	6,000,000	0	0	1,360,000		129,460,000	
支出														
拠点区分間長期貸付金支出	24,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,250,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	30,500,000	27,500,000	23,000,000	39,000,000	19,740,470	14,500,000	11,000,000	8,000,000	-180,240,470	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	360,000		960,000	
その他の活動支出計(8)	24,250,000	7,000,000	0	30,500,000	27,500,000	23,600,000	39,000,000	19,740,470	14,500,000	11,000,000	8,360,000		960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,750,000	-7,000,000	3,750,000	-30,500,000	-16,000,000	-23,000,000	-17,259,530	-13,740,470	-14,500,000	-11,000,000	-7,000,000		128,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,064,772	-9,152,241	615,961	127,244	-78,909	804,370	-1,067,444	-15,994,312	898,253	-1,404,663	275,802		118,088,833	
前期末支払資金残高(12)	385,988,239	94,222,109	17,194,712	63,116,504	52,509,185	47,609,570	36,060,138	29,842,386	47,278,849	29,721,972	40,833,498		844,377,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)	529,053,011	85,069,868	17,810,673	63,243,748	52,430,276	48,413,940	34,992,694	13,848,074	48,177,102	28,317,309	41,109,300		962,465,995	

# 公益事業 拠点区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	総合計
	老健施設	有料ホーム	サービス付き住宅		
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	430,388,050	120,024,340	47,107,100		597,519,490
利用料収入(メ)	0	0	118,432,872		118,432,872
受取利息配当金収入	173,679	55,064	50,878		279,621
その他の収入	9,902,228	842,484	517,629		11,262,341
事業活動収入計(1)	440,463,957	120,921,888	166,108,479		727,494,324
支出					
人件費支出	264,321,957	63,231,320	63,033,090		390,586,367
事業費支出	67,883,850	17,222,331	1,702,307		86,808,488
事務費支出	28,803,286	8,945,599	27,894,345		65,643,230
支払利息支出	0	0	6,246,617		6,246,617
その他の支出	4,787,722	1,211,958	0		5,999,680
事業活動支出計(2)	365,796,815	90,611,208	98,876,359		555,284,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,667,142	30,310,680	67,232,120		172,209,942
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	30,000,000		30,000,000
固定資産取得支出	4,809,628	1,186,228	991,356		6,987,212
施設整備等支出計(5)	4,809,628	1,186,228	30,991,356		36,987,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,809,628	-1,186,228	-30,991,356		-36,987,212
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	1,260,000	0		1,260,000
その他の活動収入計(7)	0	1,260,000	0		1,260,000
支出					
事業区分間繰入金支出	70,000,000	28,500,000	30,000,000		128,500,000
その他の活動による支出	0	1,440,000	0		1,440,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	29,940,000	30,000,000		129,940,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000,000	-28,680,000	-30,000,000		-128,680,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-142,486	444,452	6,240,764		6,542,730
前期末支払資金残高(12)	116,232,281	34,086,227	29,997,162		180,315,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,089,795	34,530,679	36,237,926		186,858,400