



## 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	427,721,084		
	老人福祉事業収益	116,123,125		
	経常経費寄附金収益	2,140,000		
	サービス活動収益計(1)	545,984,209		
	費用			
	人件費	305,226,688		
	事業費	83,286,576		
	事務費	69,121,711		
	減価償却費	63,271,485		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,981,663			
サービス活動費用計(2)	502,924,797			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,059,412			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	917,600		
	受取利息配当金収益	93,231		
	その他のサービス活動外収益	3,454,956		
	サービス活動外収益計(4)	4,465,787		
	費用			
	支払利息	10,143,637		
	その他のサービス活動外費用	1,607,040		
	サービス活動外費用計(5)	11,750,677		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,284,890		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,774,522			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,774,522			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,413,461		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,187,983		
	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)	345,187,983		

## 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	434,971,000	427,721,084	7,249,916	
	老人福祉事業収入	124,323,000	122,158,675	2,164,325	
	借入金利息補助金収入	917,600	917,600	0	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,140,000	60,000	
	受取利息配当金収入	120,400	93,231	27,169	
	その他の収入	3,347,500	3,454,956	△107,456	
	事業活動収入計 (1)	565,879,500	556,485,546	9,393,954	
	支出				
	人件費支出	313,550,000	304,088,538	9,461,462	
事業費支出	96,038,500	88,029,006	8,009,494		
事務費支出	76,552,000	69,121,711	7,430,289		
支払利息支出	10,150,000	10,143,637	6,363		
その他の支出	1,660,000	1,607,040	52,960		
事業活動支出計 (2)	497,950,500	472,989,932	24,960,568		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,929,000	83,495,614	△15,566,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,371,000	30,312,000	59,000	
	固定資産取得支出	14,520,000	14,485,440	34,560	
施設整備等支出計 (5)	44,891,000	44,797,440	93,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△44,891,000	△44,797,440	△93,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,629,210	370,790	
	その他の活動による収入	700,000	0	700,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,700,000	4,629,210	1,070,790	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	7,060,480	△2,060,480	
その他の活動による支出	1,848,000	0	1,848,000		
その他の活動支出計 (8)	6,848,000	7,060,480	△212,480		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,148,000	△2,431,270	1,283,270		
予備費支出 (10)	30,300,000	—	30,300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,410,000	36,266,904	△44,676,904		
前期末支払資金残高 (12)	165,598,483	165,598,483	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,188,483	201,865,387	△44,676,904		