《第1号の1様式》

# 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 | 44,518,901,254 | 43,763,025,554 | 755,875,700 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 1,409,713,159 | 1,442,875,991 | △ 33,162,832 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 2,417,042,517 | 2,563,875,945 | △ 146,833,428 | |
| | | 保育事業収入 | 1,165,256,288 | 1,272,487,358 | △ 107,231,070 | |
| | | 就労支援事業収入 | 512,033,000 | 419,127,612 | 92,905,388 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,824,954,375 | 4,777,911,919 | 47,042,456 | |
| | | 生活保護事業収入 | 407,765,680 | 397,331,759 | 10,433,921 | |
| | | 医療事業収入 | 566,052,992,961 | 563,898,267,605 | 2,154,725,356 | |
| | | 看護学校事業収入 | 766,890,000 | 714,746,667 | 52,143,333 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 169,315,164 | 150,732,142 | 18,583,022 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 32,759,000 | 122,236,203 | △ 89,477,203 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,378,678,452 | 2,521,486,703 | △ 142,808,251 | |
| | | その他の収入 | 7,484,372,800 | 11,761,440,004 | △ 4,277,067,204 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 345,927 | △ 345,927 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 632,140,674,650 | 633,805,891,389 | △ 1,665,216,739 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 331,072,103,160 | 329,183,989,679 | 1,888,113,481 | |
| | | 事業費支出 | 184,591,122,279 | 193,429,480,585 | △ 8,838,358,306 | |
| | | 事務費支出 | 63,334,335,668 | 62,639,058,151 | 695,277,517 | |
| | | 就労支援事業支出 | 549,319,886 | 496,155,689 | 53,164,197 | |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,416,354,484 | 1,350,335,086 | 66,019,398 | |
| | | 支払利息支出 | 2,513,623,707 | 2,186,998,682 | 326,625,025 | |
| | | その他の支出 | 1,222,973,985 | 955,195,213 | 267,778,772 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 201,379,643 | 341,221,725 | △ 139,842,082 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 584,901,212,812 | 590,582,434,810 | △ 5,681,221,998 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 47,239,461,838 | 43,223,456,579 | 4,016,005,259 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,932,535,000 | 5,029,426,962 | △ 96,891,962 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 150,547,963 | △ 150,547,963 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 35,836,683,450 | 44,401,528,923 | △ 8,564,845,473 | |
| | | 固定資産売却収入 | 132,690,000 | 5,253,928,748 | △ 5,121,238,748 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | |
| | | 施設整備等収入計　(4) | 40,908,408,450 | 54,835,432,596 | △ 13,927,024,146 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,193,807,096 | 33,234,817,394 | △ 12,041,010,298 | |
| | | 固定資産取得支出 | 62,867,552,386 | 58,528,905,057 | 4,338,647,329 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 568,334,967 | 416,673,794 | 151,661,173 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,706,111,919 | 3,274,643,789 | △ 568,531,870 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 304,818,000 | 0 | 304,818,000 | |
| | | 施設整備等支出計　(5) | 87,640,624,368 | 95,455,040,034 | △ 7,814,415,666 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 46,732,215,918 | △ 40,619,607,438 | △ 6,112,608,480 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 4,558,000,000 | 12,523,923,000 | △ 7,965,923,000 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 442,316,520 | 665,995,241 | △ 223,678,721 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 12,999,700,000 | 62,656,211,360 | △ 49,656,511,360 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 19,080,141,715 | 13,937,782,563 | 5,142,359,152 | |
| | | その他の活動による収入 | 596,534,981 | 3,688,971,166 | △ 3,092,436,185 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 37,676,693,216 | 93,472,883,330 | △ 55,796,190,114 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,332,701,000 | 7,741,968,000 | △ 1,409,267,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 769,947,144 | 2,254,282,339 | △ 1,484,335,195 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 13,400,000,000 | 69,269,017,609 | △ 55,869,017,609 | |
| | | 積立資産支出 | 175,492,216,381 | 192,589,827,416 | △ 17,097,611,035 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,066,511,056 | 10,676,101,399 | △ 9,609,590,343 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 197,061,375,581 | 282,531,196,763 | △ 85,469,821,182 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 159,384,682,365 | △ 189,058,313,433 | 29,673,631,068 | |
| 予備費支出（10） | | | 536,268,981 | － | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 159,413,705,426 | △ 186,454,464,292 | 27,040,758,866 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 308,858,724,353 | 353,955,079,674 | △ 45,096,355,321 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 149,445,018,927 | 167,500,615,382 | △ 18,055,596,455 | |

《第1号の2様式》

# 平成２７年度　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

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 42,656,145,500 | 1,106,880,054 | 0 |
| | | 老人福祉事業収入 | 1,375,547,676 | 67,328,315 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 2,563,875,945 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収入 | 1,272,487,358 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 422,315,092 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,713,101,016 | 64,810,903 | 0 |
| | | 生活保護事業収入 | 397,331,759 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 562,427,634,980 | 1,470,940,106 | 0 |
| | | 看護学校事業収入 | 0 | 714,746,667 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 150,732,142 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 121,893,951 | 342,252 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,518,778,143 | 2,975,373 | 30,070 |
| | | その他の収入 | 10,704,947,165 | 153,888,972 | 1,032,220,437 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 345,927 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計　(1) | 629,325,136,654 | 3,581,912,642 | 1,032,250,507 |
| | 支出 | 人件費支出 | 325,831,916,603 | 3,085,793,992 | 266,279,084 |
| | | 事業費支出 | 192,682,578,762 | 347,281,907 | 443,930,486 |
| | | 事務費支出 | 62,129,844,590 | 419,412,658 | 181,529,173 |
| | | 就労支援事業支出 | 497,420,929 | 0 | 0 |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,349,769,817 | 565,269 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 2,182,281,142 | 4,706,947 | 307,476 |
| | | その他の支出 | 957,659,748 | 1,802,631 | 734,085 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 341,221,725 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計　(2) | 585,972,693,316 | 3,859,563,404 | 892,780,304 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,352,443,338 | △ 277,650,762 | 139,470,203 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,012,331,962 | 17,095,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 147,458,914 | 3,089,049 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 44,360,260,923 | 41,268,000 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 5,252,388,748 | 900,000 | 640,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計　(4) | 54,772,440,547 | 62,352,049 | 640,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,122,093,394 | 112,724,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 56,965,938,138 | 1,526,779,235 | 36,187,684 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 416,673,794 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,273,836,558 | 807,231 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計　(5) | 93,778,541,884 | 1,640,310,466 | 36,187,684 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 39,006,101,337 | △ 1,577,958,417 | △ 35,547,684 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 12,523,923,000 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 665,995,241 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 62,656,211,360 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 13,761,257,639 | 176,524,924 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 38,000,000 | 5,400,000 | 19,900,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 14,800,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 411,028,549 | 2,163,538,835 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 3,565,638,401 | 150,125,565 | 7,225,115 |
| | | その他の活動収入計(7) | 93,636,854,190 | 2,500,589,324 | 27,125,115 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,741,968,000 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 2,254,282,339 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 69,269,017,609 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 192,147,348,996 | 442,478,420 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 5,400,000 | 58,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 5,000,000 | 14,800,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,144,361,382 | 349,236,481 | 105,693,636 |
| | | その他の活動による支出 | 10,554,677,173 | 106,794,756 | 14,629,470 |
| | | その他の活動支出計(8) | 284,122,055,499 | 971,309,657 | 120,323,106 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 190,485,201,309 | 1,529,279,667 | △ 93,197,991 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △ 186,138,859,308 | △ 326,329,512 | 10,724,528 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 351,873,381,775 | 2,040,189,005 | 41,508,894 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 165,734,522,467 | 1,713,859,493 | 52,233,422 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 43,763,025,554 | 0 | 43,763,025,554 |
| | | 老人福祉事業収入 | 1,442,875,991 | 0 | 1,442,875,991 |
| | | 児童福祉事業収入 | 2,563,875,945 | 0 | 2,563,875,945 |
| | | 保育事業収入 | 1,272,487,358 | 0 | 1,272,487,358 |
| | | 就労支援事業収入 | 422,315,092 | △ 3,187,480 | 419,127,612 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,777,911,919 | 0 | 4,777,911,919 |
| | | 生活保護事業収入 | 397,331,759 | 0 | 397,331,759 |
| | | 医療事業収入 | 563,898,575,086 | △ 307,481 | 563,898,267,605 |
| | | 看護学校事業収入 | 714,746,667 | 0 | 714,746,667 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 150,732,142 | 0 | 150,732,142 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 122,236,203 | 0 | 122,236,203 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,521,783,586 | △ 296,883 | 2,521,486,703 |
| | | その他の収入 | 11,891,056,574 | △ 129,616,570 | 11,761,440,004 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 345,927 | 0 | 345,927 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 633,939,299,803 | △ 133,408,414 | 633,805,891,389 |
| | 支出 | 人件費支出 | 329,183,989,679 | 0 | 329,183,989,679 |
| | | 事業費支出 | 193,473,791,155 | △ 44,310,570 | 193,429,480,585 |
| | | 事務費支出 | 62,730,786,421 | △ 91,728,270 | 62,639,058,151 |
| | | 就労支援事業支出 | 497,420,929 | △ 1,265,240 | 496,155,689 |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,350,335,086 | 0 | 1,350,335,086 |
| | | 支払利息支出 | 2,187,295,565 | △ 296,883 | 2,186,998,682 |
| | | その他の支出 | 960,196,464 | △ 5,001,251 | 955,195,213 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 341,221,725 | 0 | 341,221,725 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 590,725,037,024 | △ 142,602,214 | 590,582,434,810 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 43,214,262,779 | 9,193,800 | 43,223,456,579 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,029,426,962 | 0 | 5,029,426,962 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 150,547,963 | 0 | 150,547,963 |
| | | 設備資金借入金収入 | 44,401,528,923 | 0 | 44,401,528,923 |
| | | 固定資産売却収入 | 5,253,928,748 | 0 | 5,253,928,748 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 54,835,432,596 | 0 | 54,835,432,596 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,234,817,394 | 0 | 33,234,817,394 |
| | | 固定資産取得支出 | 58,528,905,057 | 0 | 58,528,905,057 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 416,673,794 | 0 | 416,673,794 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,274,643,789 | 0 | 3,274,643,789 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 95,455,040,034 | 0 | 95,455,040,034 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 40,619,607,438 | 0 | △ 40,619,607,438 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 12,523,923,000 | 0 | 12,523,923,000 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 665,995,241 | 0 | 665,995,241 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 62,656,211,360 | 0 | 62,656,211,360 |
| | | 積立資産取崩収入 | 13,937,782,563 | 0 | 13,937,782,563 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 63,300,000 | △ 63,300,000 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 19,800,000 | △ 19,800,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,574,567,384 | △ 2,574,567,384 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 3,722,989,081 | △ 34,017,915 | 3,688,971,166 |
| | | その他の活動収入計(7) | 96,164,568,629 | △ 2,691,685,299 | 93,472,883,330 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,741,968,000 | 0 | 7,741,968,000 |
| | | 長期貸付金支出 | 2,254,282,339 | 0 | 2,254,282,339 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 69,269,017,609 | 0 | 69,269,017,609 |
| | | 積立資産支出 | 192,589,827,416 | 0 | 192,589,827,416 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 63,400,000 | △ 63,400,000 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 19,800,000 | △ 19,800,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,599,291,499 | △ 2,599,291,499 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 10,676,101,399 | 0 | 10,676,101,399 |
| | | その他の活動支出計(8) | 285,213,688,262 | △ 2,682,491,499 | 282,531,196,763 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 189,049,119,633 | △ 9,193,800 | △ 189,058,313,433 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △ 186,454,464,292 | 0 | △ 186,454,464,292 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 353,955,079,674 | 0 | 353,955,079,674 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 167,500,615,382 | 0 | 167,500,615,382 |