

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,970,000	3,984,100	-14,100
		児童福祉事業収入	20,862,000	21,921,273	-1,059,273
		障害福祉サービス等事業収入	1,049,802,000	1,048,684,054	1,117,946
		医療事業収入	2,134,998,000	2,146,394,840	-11,396,840
		委託事業収入	31,798,000	31,329,685	468,315
		借入金利息補助金収入	1,975,000	1,972,174	2,826
		経常経費寄附金収入	1,490,000	1,488,539	1,461
		受取利息配当金収入	1,954,000	1,940,505	13,495
		その他の収入	6,817,000	6,871,445	-54,445
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	3,253,666,000	3,264,586,615	-10,920,615	
	支出	人件費支出	2,393,153,000	2,388,246,807	4,906,193
		事業費支出	510,482,000	504,493,683	5,988,317
		事務費支出	266,033,000	258,153,041	7,879,959
支払利息支出		2,695,000	2,693,339	1,661	
その他の支出		1,559,000	1,551,066	7,934	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,173,922,000	3,155,137,936	18,784,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,744,000	109,448,679	-29,704,679		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	530,689,000	535,958,208	-5,269,208
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	680,689,000	685,958,208	-5,269,208	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,990,000	107,990,000	
		固定資産取得支出	838,931,000	837,669,355	1,261,645
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	946,921,000	945,659,355	1,261,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,232,000	-259,701,147	-6,530,853		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入	1,232,000	1,232,000	
		投資有価証券売却収入	104,350,000	104,305,123	44,877
		積立資産取崩収入	212,000,000	212,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	317,582,000	317,537,123	44,877	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出	900,000	900,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	104,350,000	104,305,123	44,877
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	16,004,000	15,998,259	5,741		
その他の活動支出計(8)	121,254,000	121,203,382	50,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,328,000	196,333,741	-5,741		
予備費支出(10)	9,840,000		9,840,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,081,273	-46,081,273		
前期末支払資金残高(12)	353,329,598	791,070,344	-437,740,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	353,329,598	837,151,617	-483,822,019		