

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	介護保険事業収入	512,587,000	509,890,507	2,696,493	
		児童福祉事業収入	9,720,000	9,998,393	△278,393	
		障害福祉サービス等事業収入	463,606,000	459,077,745	4,528,255	
		医療事業収入	851,345,000	875,040,099	△23,695,099	
		運営費収入	7,431,000	9,588,014	△2,157,014	
		借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,210,000	4,547,090	△3,337,090	
		受取利息配当金収入	154,000	221,636	△67,636	
		その他の収入	7,005,000	7,077,198	△72,198	
		事業活動収入計(1)	1,853,268,000	1,875,650,682	△22,382,682	
		支	人件費支出	1,445,688,000	1,398,076,277	47,611,723
			事業費支出	307,642,000	288,859,647	18,782,353
		事務費支出	147,056,000	105,125,562	41,930,438	
		支払利息支出	10,728,000	10,725,724	2,276	
		事業活動支出計(2)	1,911,114,000	1,802,787,210	108,326,790	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,846,000	72,863,472	△130,709,472	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,648,000	3,648,500	△500	
		固定資産売却収入	0	25,180	△25,180	
		施設整備等収入計(4)	3,648,000	3,673,680	△25,680	
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,465,000	40,463,836	1,164	
		固定資産取得支出	32,858,000	25,999,312	6,858,688	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,020,000	4,848,768	1,171,232	
		施設整備等支出計(5)	79,343,000	71,311,916	8,031,084	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,695,000	△67,638,236	△8,056,764	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	500,000	349,696	150,304	
		積立資産取崩収入	19,000,000	13,473,098	5,526,902	
		拠点区分間繰入金収入	47,359,000	0	47,359,000	
		サービス区分間繰入金収入	43,531,000	0	43,531,000	
		その他の活動による収入計(7)	110,390,000	13,822,794	96,567,206	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	984,000	984,000	0	
		長期貸付金支出	3,700,000	1,000,000	2,700,000	
		積立資産支出	11,740,000	9,474,357	2,265,643	
		拠点区分間繰入金支出	47,359,000	0	47,359,000	
		サービス区分間繰入金支出	43,531,000	0	43,531,000	
	その他の活動支出計(8)	107,314,000	11,458,357	95,855,643		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,076,000	2,364,437	711,563		
	予備費支出(10)	6,700,000	—	6,700,000		
		0	—	6,700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,165,000	7,589,673	△144,754,673		
	前期末支払資金残高(12)	918,840,000	918,840,522	△522		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	781,675,000	926,430,195	△144,755,195		