

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	66,827,000	65,920,828	906,172	
	児童福祉事業収入	10,303,000	9,915,022	387,978	
	障害福祉サービス等事業収入	755,088,000	751,650,720	3,437,280	
	医療事業収入	951,993,000	955,506,965	△3,513,965	
	その他の事業収入	11,036,000	11,158,720	△122,720	
	借入金利息補助金収入	1,350,000	1,350,500	△500	
	経常経費寄附金収入	963,000	923,000	40,000	
	受取利息配当金収入	3,644,000	3,642,148	1,852	
	その他の収入	15,688,000	12,978,985	2,709,015	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,816,892,000	1,813,046,888	3,845,112	
	支出				
	人件費支出	1,343,711,000	1,310,683,525	33,027,475	
事業費支出	229,248,000	219,474,416	9,773,584		
事務費支出	153,627,000	139,469,363	14,157,637		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,674,000	2,673,050	950		
その他の支出	1,300,000	1,202,828	97,172		
流動資産評価損等による資金減少額	22,000		22,000		
事業活動支出計 (2)	1,730,582,000	1,673,503,182	57,078,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,310,000	139,543,706	△53,233,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,216,000	14,215,400	600	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	495,000	495,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	14,711,000	14,710,400	600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,800,000	28,800,000		
	固定資産取得支出	53,044,000	51,511,094	1,532,906	
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)	81,844,000	80,311,094	1,532,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,133,000	△65,600,694	△1,532,306		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	14,667,000	4,403,407	10,263,593	
	拠点区分間繰入金収入	21,349,000		21,349,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	36,016,000	4,403,407	31,612,593	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	53,000,000	53,000,000			

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
	拠点区分間繰入金支出	21,349,000		21,349,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出計(8)	74,349,000	53,000,000	21,349,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,333,000	△48,596,593	10,263,593	
	予備費支出 (10)	23,974,000		23,974,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,130,000	25,346,419	△68,476,419	
	前期末支払資金残高(12)	43,130,000	708,104,970	△664,974,970	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		733,451,389	△733,451,389	