

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	49,560,000	52,187,954	△2,627,954
		児童福祉事業収入	192,579,000	199,412,634	△6,833,634
		障害福祉サービス等事業収入	991,040,000	998,266,637	△7,226,637
		医療事業収入	2,322,130,000	2,318,404,513	3,725,487
		その他の事業収入	5,630,000	7,276,593	△1,646,593
		経常経費寄附金収入	420,000	624,365	△204,365
		受取利息配当金収入	8,900,000	43,224,446	△34,324,446
		その他の収入	11,877,000	17,186,981	△5,309,981
		流動資産評価益等による資金増加額	0	1,550,572	△1,550,572
		事業活動収入計(1)	3,582,136,000	3,638,134,695	△55,998,695
	支出	人件費支出	2,804,084,000	2,740,777,132	63,306,868
		事業費支出	383,939,000	344,950,349	38,988,651
		事務費支出	207,124,000	188,557,343	18,566,657
		その他の支出	8,200,000	8,301,459	△101,459
流動資産評価損等による資金減少額		59,600,000	55,390,376	4,209,624	
事業活動支出計(2)		3,462,947,000	3,337,976,659	124,970,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,189,000	300,158,036	△180,969,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
		固定資産売却収入	0	44,630	△44,630
		施設整備等収入計(4)	430,000	474,630	△44,630
	支出	固定資産取得支出	178,090,000	128,512,222	49,577,778
		施設整備等支出計(5)	178,090,000	128,512,222	49,577,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,660,000	△128,037,592	△49,622,408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,850,000	2,850,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	28,600,000	0	28,600,000
		その他の活動による収入	98,322,000	102,484,260	△4,162,260
		その他の活動収入計(7)	139,772,000	105,334,260	34,437,740
	支出	積立資産支出	1,499,020,000	1,499,019,400	600
		事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	28,810,000	0	28,810,000
		その他の活動による支出	75,315,000	75,194,180	120,820
		その他の活動支出計(8)	1,613,145,000	1,574,213,580	38,931,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,473,373,000	△1,468,879,320	△4,493,680		
予備費支出(10)	53,583,000	—			
	△12,257,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,573,170,000	△1,296,758,876	△276,411,124		
前期末支払資金残高(12)	3,702,454,962	3,727,664,962	△25,210,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,129,284,962	2,430,906,086	△301,621,124		

予備費支出 1,000,000円は拠点区分間繰入金支出、2,440,000円は修繕費支出、200,000円は事務消耗品費支出
3,750,000円は土地取得支出、4,867,000円は長期前払費用支出に充当使用した額である。