

資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	2,082,616,305	2,036,006,731	-46,609,574	
	0174 老人福祉事業収入	215,213,520	197,083,511	-18,130,009	
	0192 医療事業収入	630,635,966	527,934,626	-102,701,340	
	0195 その他の事業収入	124,620	114,203	-10,417	
	0198 借入金利息補助金収入	2,360,800	2,126,564	-234,236	
	0199 経常経費寄附金収入	11,173,000	11,230,000	57,000	
	0200 受取利息配当金収入	988,925	19,857,126	18,868,201	
	0201 その他の収入	44,264,105	42,607,915	-1,656,190	
	事業活動収入計(1)		2,987,377,241	2,836,960,676	-150,416,565
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,819,320,909	1,772,516,154	46,804,755
0130 事業費支出		575,995,985	563,174,255	12,821,730	
0131 事務費支出		143,939,542	141,913,343	2,026,199	
0136 利用者負担軽減額		2,691,500	1,991,298	700,202	
0137 支払利息支出		7,060,800	7,147,857	-87,057	
0138 その他の支出		21,972,788	21,606,854	365,934	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	629,013	-629,013	
事業活動支出計(2)		2,570,981,524	2,508,978,774	62,002,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,395,717	327,981,902	-88,413,815	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	13,028,163	12,923,407	-104,756	
	施設整備等収入計(4)		13,028,163	12,923,407	-104,756
	0143 設備資金借入金元金償還支出	38,820,000	37,630,000	1,190,000	
	0144 固定資産取得支出	27,890,440	24,455,506	3,434,934	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,331,352	3,250,272	1,081,080	
施設整備等支出計(5)		71,041,792	65,335,778	5,706,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,013,629	-52,412,371	5,601,258	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	410,000	0	-410,000	
	0213 投資有価証券売却収入	0	15,958,122	15,958,122	
	0214 積立資産取崩収入	3,082,720	3,036,840	-45,880	
	0222 拠点区分間繰入金収入	108,560,749	99,331,509	-9,229,240	
	0224 その他の活動による収入	2,200,000	3,578,088	1,378,088	
	その他の活動収入計(7)		114,253,469	121,904,559	7,651,090
	その他の活動による支出	0151 投資有価証券取得支出	31,400,000	189,778,203	-158,378,203
0160 拠点区分間繰入金支出		108,560,749	99,331,509	9,229,240	
0162 その他の活動による支出		2,718,252	2,642,460	75,792	
その他の活動支出計(8)		142,679,001	291,752,172	-149,073,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,425,532	-169,847,613	-141,422,081	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		329,956,556	105,721,918	-224,234,638	
前期末支払資金残高(12)		2,941,845,301	2,941,845,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,271,801,857	3,047,567,219	-224,234,638	