

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,459,418,000	3,452,603,335	6,814,665	
	老人福祉事業収入	110,776,000	110,616,100	159,900	
	児童福祉事業収入	181,402,000	184,954,789	△ 3,552,789	
	障害福祉サービス等事業収入	5,013,823,000	5,030,445,513	△ 16,622,513	
	生活保護事業収入	283,789,000	294,862,351	△ 11,073,351	
	医療事業収入	5,557,110,000	5,566,600,697	△ 9,490,697	
	指定管理料収入	1,374,842,000	1,370,398,562	4,443,438	
	受託事業等収入	498,556,000	461,010,010	37,545,990	
	経常経費補助金収入	534,250,000	531,800,506	2,449,494	
	経常経費寄附金収入	5,154,000	5,720,178	△ 566,178	
	義肢装具製作等収入	10,845,000	7,379,692	3,465,308	
	自動車訓練収入	2,671,000	2,505,000	166,000	
	保育料収入	5,154,000	5,295,983	△ 141,983	
	能開収入	603,000	607,204	△ 4,204	
	保養所収入	130,003,000	132,667,707	△ 2,664,707	
	参加費収入	31,417,000	30,458,530	958,470	
	過年度収入	28,173,000	28,320,279	△ 147,279	
	共通経費収入	398,849,000	0	398,849,000	
	その他の収入	38,857,000	39,398,386	△ 541,386	
	受取利息配当金収入	4,825,000	4,730,660	94,340	
就労支援事業収入	371,239,000	332,277,403	38,961,597		
事業活動収入計 (1)	18,041,756,000	17,592,652,885	449,103,115		
支	人件費支出	11,012,712,000	10,620,719,420	391,992,580	
	事業費支出	3,721,790,000	3,576,669,472	145,120,528	
	事務費支出	2,156,841,000	2,001,047,816	155,793,184	
	就労支援事業支出	392,142,000	366,281,860	25,860,140	
	利用者負担軽減額	11,170,000	10,519,547	650,453	
	支払利息支出	6,841,000	6,840,600	400	
	その他の支出	12,533,000	11,667,229	865,771	
	流動資産評価損等による資金減少額	540,000	539,680	320	
	事業活動支出計 (2)	17,314,569,000	16,594,285,624	720,283,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,187,000	998,367,261	△ 271,180,261		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	274,400,000	274,800,000	△ 400,000	
	設備資金借入金収入	727,300,000	0	727,300,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,001,800,000	274,900,000	726,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	26,310,000	26,310,000	0	
支	固定資産取得支出	2,390,943,000	1,179,455,456	1,211,487,544	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,299,000	18,296,772	2,228	
	施設整備等支出計 (5)	2,435,552,000	1,224,062,228	1,211,489,772	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,433,752,000	△ 949,162,228	△ 484,589,772		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	350,000	△ 350,000	
	積立資産取崩収入	776,949,000	777,437,829	△ 488,829	
	事業区分間繰入金収入	302,758,000	0	302,758,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,386,642,000	0	2,386,642,000	
	その他の活動収入計(7)	3,466,349,000	777,787,829	2,688,561,171	
	長期貸付金支出	7,200,000	7,100,000	100,000	
	積立資産支出	463,044,000	463,044,000	0	
	事業区分間繰入金支出	302,758,000	0	302,758,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,386,642,000	0	2,386,642,000	
	その他の活動による支出	48,481,000	48,056,925	424,075	
その他の活動支出計(8)	3,208,125,000	518,200,925	2,689,924,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,224,000	259,586,904	△ 1,362,904		
予備費支出 (10)	50,000,000	0	50,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 498,341,000	308,791,937	△ 807,132,937		
前期末支払資金残高(12)	2,781,123,000	2,777,703,960	3,419,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,282,782,000	3,086,495,897	△ 803,713,897		