

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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	14,841,100,000	14,867,686,612	-26,586,612	
	老人福祉事業収入	8,739,100,000	8,742,584,806	-3,484,806	
	児童福祉事業収入	30,700,000	30,706,709	-6,709	
	保育事業収入	1,871,300,000	1,873,738,866	-2,438,866	
	就労支援事業収入	11,600,000	11,699,004	-99,004	
	障害福祉サービス等事業収入	2,113,200,000	2,116,931,741	-3,731,741	
	生活保護事業収入	251,600,000	251,992,237	-392,237	
	医療事業収入	78,115,700,000	78,122,833,510	-7,133,510	
	貸事務所事業収入	5,100,000	5,245,499	-145,499	
	人材育成事業収入	29,500,000	29,775,379	-275,379	
	その他の事業収入	457,800,000	463,258,150	-5,458,150	
	借入金利息補助金収入	8,200,000	8,966,718	-766,718	
	経常経費寄附金収入	130,300,000	132,043,086	-1,743,086	
	受取利息配当金収入	50,900,000	52,887,264	-1,987,264	
	その他の収入	788,800,000	803,643,307	-14,843,307	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	107,444,900,000	107,513,992,888	-69,092,888	
	支出				
人件費支出	60,805,900,000	60,776,500,546	29,399,454		
事業費支出	22,307,700,000	22,254,350,093	53,349,907		
事務費支出	13,105,300,000	13,009,074,004	96,225,996		
就労支援事業支出	28,800,000	28,693,760	106,240		
利用者負担軽減額	428,800,000	427,268,865	1,531,135		
支払利息支出	395,700,000	391,205,271	4,494,729		
その他の支出	399,500,000	390,983,094	8,516,906		
流動資産評価損等による資金減少額	71,200,000	70,919,155	280,845		
事業活動支出計(2)	97,542,900,000	97,348,994,788	193,905,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,902,000,000	10,164,998,100	-262,998,100		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	343,900,000	344,988,337	-1,088,337	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	2,470,000,000	2,470,000,000	0	
	固定資産売却収入	11,900,000	12,151,024	-251,024	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,825,800,000	2,827,139,361	-1,339,361	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,728,400,000	3,726,842,000	1,558,000	
	固定資産取得支出	5,824,800,000	5,816,650,611	8,149,389	
固定資産除却・廃棄支出	105,800,000	105,580,877	219,123		
ファイナンス・リース債務の返済支出	531,200,000	529,580,005	1,619,995		
その他の施設整備等による支出	500,600,000	497,146,773	3,453,227		
施設整備等支出計(5)	10,690,800,000	10,675,800,266	14,999,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,865,000,000	-7,848,660,905	-16,339,095		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	493,400,000	493,410,000	-10,000	
	長期貸付金回収収入	118,200,000	119,399,625	-1,199,625	
	投資有価証券売却収入	144,100,000	144,156,487	-56,487	
	積立資産取崩収入	278,100,000	279,788,896	-1,688,896	
	その他の活動による収入	78,200,000	79,992,856	-1,792,856	
	その他の活動収入計(7)	1,112,000,000	1,116,747,864	-4,747,864	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	382,300,000	382,300,000	0	
長期貸付金支出	185,800,000	184,840,695	959,305		
投資有価証券取得支出	773,300,000	773,249,496	50,504		
積立資産支出	1,561,500,000	1,559,226,652	2,273,348		
その他の活動による支出	69,100,000	65,916,283	3,183,717		
その他の活動支出計(8)	2,972,000,000	2,965,533,126	6,466,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,860,000,000	-1,848,785,262	-11,214,738		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000,000	467,551,933	-290,551,933		
前期末支払資金残高(12)	8,061,699,456	8,061,699,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,238,699,456	8,529,251,389	-290,551,933		