

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	803,496,000	731,642,998	71,853,002	
	医療事業収入	6,723,524,000	6,833,473,159	△ 109,949,159	
	その他の事業収入	49,901,000	55,021,954	△ 5,120,954	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	7,655,000	7,749,980	△ 94,980	
	その他の収入	53,234,000	61,486,112	△ 8,252,112	
	事業活動収入計(1)	7,637,840,000	7,689,374,203	△ 51,534,203	
	支出				
	人件費支出	3,792,009,000	3,859,313,267	△ 67,304,267	
事業費支出	2,139,526,500	2,304,107,775	△ 164,581,275		
事務費支出	598,435,500	630,093,514	△ 31,658,014		
利用者負担軽減額	0	1,217,048	△ 1,217,048		
支払利息支出	89,638,000	86,704,543	2,933,457		
その他の支出	4,111,000	4,781,959	△ 670,959		
事業活動支出計(2)	6,623,720,000	6,886,218,106	△ 262,498,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,120,000	803,156,097	210,963,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	468,576,000	468,576,000	0	
	固定資産取得支出	100,000,000	82,604,342	17,395,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,767,000	88,877,241	△ 110,241		
施設整備等支出計(5)	657,343,000	640,057,583	17,285,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 657,343,000	△ 640,057,583	△ 17,285,417		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	3,600,000	△ 3,600,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	50,803,976	0	50,803,976	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	30,240,744	0	30,240,744	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	850,809,836	0	850,809,836	
	事業区分間繰入金収入	3,035,571,000	0	3,035,571,000	
	拠点区分間繰入金収入	318,309,343	0	318,309,343	
	サービス区分間繰入金収入	1,179,410,000	0	1,179,410,000	
	その他の活動による収入	0	2,974,465	△ 2,974,465	
	その他の活動収入計(7)	5,465,144,899	6,574,465	5,458,570,434	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	181,600,000	181,600,000	0	
	長期貸付金支出	50,000,000	55,040,000	△ 5,040,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	50,803,976	0	50,803,976	
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,240,744	0	30,240,744	
サービス区分間長期借入金返済支出	850,809,836	0	850,809,836		
事業区分間繰入金支出	3,035,571,000	0	3,035,571,000		
拠点区分間繰入金支出	318,309,343	0	318,309,343		
サービス区分間繰入金支出	1,179,410,000	0	1,179,410,000		
その他の活動による支出	29,328,000	136,559,423	△ 107,231,423		
その他の活動支出計(8)	5,726,072,899	373,199,423	5,352,873,476		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 260,928,000	△ 366,624,958	105,696,958		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,849,000	△ 203,526,444	299,375,444		
前期末支払資金残高(12)	1,556,194,956	1,556,194,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,652,043,956	1,352,668,512	299,375,444		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	98,989,679	632,656,119	0	△ 2,800	731,642,998
	医療事業収入	6,538,525,752	295,714,737	0	△ 767,330	6,833,473,159
	その他の事業収入	0	0	55,021,954		55,021,954
	受取利息配当金収入	7,745,553	4,427	0		7,749,980
	その他の収入	59,457,137	2,028,975	0		61,486,112
	事業活動収入計(1)	6,704,718,121	930,404,258	55,021,954	△ 770,130	7,689,374,203
	支出					
	人件費支出	3,348,908,166	501,114,027	9,291,074		3,859,313,267
	事業費支出	2,067,727,758	199,035,425	38,114,722	△ 770,130	2,304,107,775
事務費支出	477,241,483	107,997,362	44,854,669		630,093,514	
利用者負担軽減額	1,217,048	0	0		1,217,048	
支払利息支出	86,704,543	0	0		86,704,543	
その他の支出	4,235,206	546,753	0		4,781,959	
事業活動支出計(2)	5,986,034,204	808,693,567	92,260,465	△ 770,130	6,886,218,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	718,683,917	121,710,691	△ 37,238,511		803,156,097	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	468,576,000	0	0		468,576,000
	固定資産取得支出	79,619,654	2,984,688	0		82,604,342
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,359,865	1,517,376	0		88,877,241	
施設整備等支出計(5)	635,555,519	4,502,064	0		640,057,583	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635,555,519	△ 4,502,064	0		△ 640,057,583	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	3,600,000	0	0		3,600,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	50,803,976	0	0	△ 50,803,976	0
	事業区分間繰入金収入	2,090,629,100	944,929,541	0	△ 3,035,558,641	0
	その他の活動による収入	1,043,065	1,931,400	0		2,974,465
	その他の活動収入計(7)	2,146,076,141	946,860,941	0	△ 3,086,362,617	6,574,465
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	181,600,000	0	0		181,600,000
	長期貸付金支出	55,040,000	0	0		55,040,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	44,193,607	6,610,369	△ 50,803,976	0
事業区分間繰入金支出	944,929,541	2,090,629,100	0	△ 3,035,558,641	0	
その他の活動による支出	130,270,952	6,288,471	0		136,559,423	
その他の活動支出計(8)	1,311,840,493	2,141,111,178	6,610,369	△ 3,086,362,617	373,199,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	834,235,648	△ 1,194,250,237	△ 6,610,369		△ 366,624,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	917,364,046	△ 1,077,041,610	△ 43,848,880		△ 203,526,444	
前期末支払資金残高(11)	336,802,033	1,295,977,529	△ 76,584,606		1,556,194,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,254,166,079	218,935,919	△ 120,433,486		1,352,668,512	