

資金収支計算書（全体）

（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	612,652,000	616,122,365	△3,470,365
		医療事業収入	9,366,507,000	9,237,409,267	129,097,733
		不動産貸付収入	2,640,000	1,630,800	1,009,200
		経常経費寄附金収入	3,052,000	11,991,354	△8,939,354
		受取利息配当金収入	14,704,000	15,791,791	△1,087,791
		その他の収入	27,790,000	29,532,370	△1,742,370
	事業活動収入計		10,027,345,000	9,912,477,947	114,867,053
	支 出	人件費支出	4,842,668,000	4,870,432,570	△27,764,570
		事業費支出	3,258,970,000	3,277,374,864	△18,404,864
		事務費支出	1,256,244,000	1,268,225,467	△11,981,467
		利用者負担軽減額	11,601,000	8,162,637	3,438,363
		支払利息支出	16,281,000	14,696,677	1,584,323
		その他の支出	20,000,000	11,917,405	8,082,595
		法人税、住民税及び事業税支出	0	1,040,000	△1,040,000
流動資産評価損等による資金減少額	4,000,000	0	4,000,000		
事業活動支出計		9,409,764,000	9,451,849,620	△42,085,620	
事業活動資金収支差額		617,581,000	460,628,327	156,952,673	
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	66,211,000	67,023,298	△812,298
		固定資産取得支出	32,236,000	32,181,255	54,745
		固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	0	1,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,500,000	32,604,480	3,895,520
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,863,954	136,046
	施設整備等支出計		137,947,000	133,672,987	4,274,013
施設整備等資金収支差額		△137,947,000	△133,672,987	△4,274,013	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	0	4,224,000	△4,224,000
		積立資産取崩収入	20,309,000	16,195,200	4,113,800
		その他の活動資金収入計		20,309,000	20,419,200
	支 出	長期貸付金支出	15,000,000	15,470,000	△470,000
		積立資産支出	404,292,000	304,248,100	100,043,900
		その他の活動による支出	90,000,000	92,921,001	△2,921,001
		その他の活動支出計		509,292,000	412,639,101
その他の活動資金収支差額		△488,983,000	△392,219,901	△96,763,099	
予 備 費 支 出		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計		△11,349,000	△65,264,561	53,915,561	
前期末支払資金残高		2,318,526,000	2,318,527,838	△1,838	
当期末支払資金残高		2,307,177,000	2,253,263,277	53,913,723	