

社会福祉事業 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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[80,300,000]	[79,155,170]	[1,144,830]	
		老人福祉事業収入	[118,020,000]	[116,238,172]	[1,781,828]	
		児童福祉事業収入	[10,000,000]	[9,496,023]	[503,977]	
		障害福祉サービス等事業収入	[607,400,000]	[607,314,061]	[85,939]	
		医療事業収入	[1,238,200,000]	[1,235,178,946]	[3,021,054]	
		受取利息配当金収入	[3,060,000]	[407,167]	[2,652,833]	
		その他の収入	[29,100,000]	[28,567,725]	[532,275]	
	事業活動収入計(1)		2,086,080,000	2,076,357,264	9,722,736	
	支出	人件費支出	[1,370,900,000]	[1,360,265,024]	[10,634,976]	
		事業費支出	[322,400,000]	[289,613,463]	[32,786,537]	
事務費支出		[174,300,000]	[139,419,640]	[34,880,360]		
事業活動支出計(2)		1,867,600,000	1,789,298,127	78,301,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,480,000	287,059,137	△ 68,579,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[168,800,000]	[168,108,350]	[691,650]	
		固定資産売却収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)		168,850,000	168,158,350	691,650
	支出	固定資産取得支出	[761,000,000]	[745,431,753]	[15,568,247]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,159,920]	[40,080]	
		施設整備等支出計(5)		762,200,000	746,591,673	15,608,327
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 593,350,000	△ 578,433,323	△ 14,916,677		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[500,000,000]	[500,000,000]	[0]	
		その他の活動による収入	[5,000]	[4,519]	[481]	
		その他の活動収入計(7)		500,005,000	500,004,519	481
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,005,000	500,004,519	481
予備費支出(10)		[26,000,000]	[-----]	[26,000,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,135,000	208,630,333	△ 109,495,333		
前期末支払資金残高(12)		[491,733,900]	[491,733,900]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		590,868,900	700,364,233	△ 109,495,333		