

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				
	保育事業収入	104,494,000	107,983,455	-3,489,455	
	医療事業収入	5,479,896,000	5,198,788,472	281,107,528	
	補助金収入	0	70,000	-70,000	
	相談事業収入	8,400,000	8,973,000	-573,000	
	愛育研究所事業収入	10,000	0	10,000	
	母子保健要員研修等事業収入	10,000	0	10,000	
	特殊シク事業収入	30,137,000	30,137,000	0	
	講習会等事業収入	33,130,000	27,256,001	5,873,999	
	幼稚園事業収入	107,800,000	109,077,827	-1,277,827	
	受託事業等収入	10,560,000	10,790,220	-230,220	
	駐車場等事業収入	37,507,000	35,766,082	1,740,918	
	経常経費寄附金収入	4,170,000	19,798,386	-15,628,386	
	受取利息配当金収入	13,215,000	29,654,418	-16,439,418	
	その他の収入	2,460,000	3,898,910	-1,438,910	
	事業活動収入計 (1)	5,831,789,000	5,582,193,771	249,595,229	
	支出				
人件費支出	3,300,633,000	3,001,799,014	298,833,986		
事業費支出	1,063,496,000	1,067,918,484	-4,422,484		
事務費支出	1,099,045,000	1,228,620,583	-129,575,583		
利用者負担軽減額	700,000	334,111	365,889		
支払利息支出	52,000,000	41,095,260	10,904,740		
その他の支出	1,600,000	7,393,000	-5,793,000		
流動資産評価損等による資金減少額	2,200,000	3,696,182	-1,496,182		
事業活動支出計 (2)	5,519,674,000	5,350,856,634	168,817,366		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	312,115,000	231,337,137	80,777,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,000,000	38,161,000	-3,161,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,200,000	-200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	38,000,000	41,361,000	-3,361,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,000,000	59,582,000	-582,000	
	固定資産取得支出	156,500,000	131,451,478	25,048,522	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	170,335,000	169,257,528	1,077,472		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	385,835,000	360,291,006	25,543,994		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-347,835,000	-318,930,006	-28,904,994		
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	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	30,000,000	280,000,000	-250,000,000	
	積立資産取崩収入	1,073,000,000	0	1,073,000,000	
	事業区分間繰入金収入	59,353,000	0	59,353,000	
	拠点区分間繰入金収入	186,696,000	0	186,696,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,349,049,000	280,000,000	1,069,049,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000		
積立資産支出	70,750,000	-15,560,313	86,310,313		
事業区分間繰入金支出	59,353,000	0	59,353,000		
拠点区分間繰入金支出	186,696,000	0	186,696,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	346,799,000	-15,560,313	362,359,313		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,002,250,000	295,560,313	706,689,687		
予備費支出 (10)	18,588,000		18,588,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	947,942,000	207,967,444	739,974,556		
前期末支払資金残高 (12)	0	1,142,339,179	-1,142,339,179		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	947,942,000	1,350,306,623	-402,364,623		