

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

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	382,732,000	382,376,308	355,692
		保育事業収入	415,751,000	415,228,410	522,590
		借入金利息補助金収入	1,157,874	1,152,688	5,186
		経常経費寄附金収入	900,000	795,310	104,690
		受取利息配当金収入	238,503	227,443	11,060
		その他の収入	8,588,000	8,441,017	146,983
		事業活動収入計(1)	809,367,377	808,221,176	1,146,201
	支出	人件費支出	526,769,030	526,415,019	354,011
		事業費支出	85,424,000	84,591,343	832,657
		事務費支出	46,873,470	45,983,360	890,110
		支払利息支出	1,601,000	1,598,969	2,031
		その他の支出	6,733,000	6,649,330	83,670
		事業活動支出計(2)	667,400,500	665,238,021	2,162,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,966,877	142,983,155	-1,016,278	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,597,155	6,597,155	0
	支出	固定資産取得支出	12,830,000	12,823,624	6,376
		その他の施設整備等による支出	540,000	533,600	6,400
		施設整備等支出計(5)	19,967,155	19,954,379	12,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,967,155	-19,954,379	-12,776	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,460,800	8,461,660	-860
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	9,460,800	8,461,660	999,140
	支出	積立資産支出	127,906,000	127,897,252	8,748
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	1,594,500	1,594,500	0
		その他の活動支出計(8)	130,500,500	129,491,752	1,008,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-121,039,700	-121,030,092	-9,608
		予備費支出(10)	960,022	—	960,022
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,998,684	-1,998,684
前期末支払資金残高(12)		225,117,719	225,117,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,117,719	227,116,403	-1,998,684	