

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	215,278,250	214,219,924	1,058,326	
	老人福祉事業収入	73,000,000	73,704,431	704,431	
	保育事業収入	121,745,097	123,083,540	1,338,443	
	障害福祉サービス等事業収入	566,955,000	558,320,535	8,634,465	
	その他の事業収入	5,500,000	5,548,644	48,644	
	借入金利息補助金収入	83,000	47,260	35,740	
	経常経費寄附金収入	405,760	284,760	121,000	
	受取利息配当金収入	193,400	195,632	2,232	
	その他の収入	17,552,500	11,938,753	5,613,747	
	事業活動収入計(1)	1,000,713,007	987,343,479	13,369,528	
	支出				
	人件費支出	737,833,400	713,296,924	24,536,476	
	事業費支出	166,963,000	146,617,196	20,345,804	
事務費支出	75,244,210	57,025,689	18,218,521		
利用者負担軽減額	2,102,000	2,172,827	70,827		
支払利息支出	8,416,000	8,063,656	352,344		
その他の支出	600,000	594,735	5,265		
事業活動支出計(2)	991,158,610	927,771,027	63,387,583		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,554,397	59,572,452	50,018,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,090,000	10,090,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,090,000	10,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,248,000	30,248,000	0	
固定資産取得支出	125,068,754	94,807,645	30,261,109		
施設整備等支出計(5)	155,316,754	125,055,645	30,261,109		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,226,754	114,965,645	30,261,109		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,605,000	40,004,968	5,399,968	
	その他の活動収入計(7)	34,605,000	40,004,968	5,399,968	
	支出				
	積立資産支出	73,253,820	96,708,720	23,454,900	
その他の活動支出計(8)	73,253,820	96,708,720	23,454,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,648,820	56,703,752	18,054,932		
予備費支出(10)	3,800,000		3,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,121,177	112,096,945	66,024,232		
前期末支払資金残高(12)	418,114,216	418,114,216	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,993,039	306,017,271	66,024,232		