

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	372,485,829	373,116,529	△ 630,700	
		保育事業収入	66,512,452	65,285,374	1,227,078	
		受取利息配当金収入	46,276	56,769	△ 10,493	
		その他の収入	1,575,754	1,613,867	△ 38,113	
		事業活動収入計(1)	440,620,311	440,072,539	547,772	
	支出	人件費支出	297,479,868	298,204,345	△ 724,477	
事業費支出		71,808,308	70,862,692	945,616		
事務費支出		24,071,516	23,737,089	334,427		
支払利息支出		4,265,538	4,265,538	0		
事業活動支出計(2)		397,625,230	397,069,664	555,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,995,081	43,002,875	△ 7,794		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	18,804,000	0	
		固定資産取得支出	5,785,660	5,894,260	△ 108,600	
		施設整備等支出計(5)	24,589,660	24,698,260	△ 108,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,409,660	△ 24,518,260	108,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,599,779	2,327,931	△ 728,152	
		その他の活動による収入	4,528,757	4,528,757	0	
		その他の活動収入計(7)	6,128,536	6,856,688	△ 728,152	
	支出	積立資産支出	20,095,687	20,076,798	18,889	
		その他の活動による支出	258,037	258,037	0	
		その他の活動支出計(8)	20,353,724	20,334,835	18,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,225,188	△ 13,478,147	△ 747,041		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,360,233	5,006,468	△ 646,235		
前期末支払資金残高(12)		220,093,884	220,093,884	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,454,117	225,100,352	△ 646,235		