

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	514,565,383	513,139,236	1,426,147	
	保育事業収入	386,500,000	382,665,047	3,834,953	
	障害福祉サービス等事業収入	7,600,000	7,294,955	305,045	
	経常経費寄附金収入	6,410,000	6,159,498	250,502	
	受取利息配当金収入	1,365,000	1,265,842	99,158	
	その他の収入	8,382,000	7,072,042	1,309,958	
	事業活動収入計(1)	924,822,383	917,596,620	7,225,763	
	支出				
	人件費支出	717,373,700	708,647,530	8,726,170	
事業費支出	116,200,000	110,790,893	5,409,107		
事務費支出	95,732,000	86,921,634	8,810,366		
その他の支出	6,590,000	5,670,553	919,447		
事業活動支出計(2)	935,895,700	912,030,610	23,865,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,073,317	5,566,010	△ 16,639,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,000,000	40,815,325	184,675	
	施設整備等収入計(4)	41,000,000	40,815,325	184,675	
	支出				
	固定資産取得支出	203,250,000	204,679,680	△ 1,429,680	
施設整備等支出計(5)	203,250,000	204,679,680	△ 1,429,680		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 162,250,000	△ 163,864,355	1,614,355		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,939,899	136,115,800	△ 3,175,901	
	その他の活動収入計(7)	132,939,899	136,115,800	△ 3,175,901	
	支出				
	積立資産支出	40,135,000	52,791,377	△ 12,656,377	
その他の活動支出計(8)	40,135,000	52,791,377	△ 12,656,377		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	92,804,899	83,324,423	9,480,476		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,518,418	△ 74,973,922	△ 5,544,496		
前期末支払資金残高(12)		336,258,370	336,258,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,739,952	261,284,448	△ 5,544,496	