

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	0165 介護保険事業収入	573,116,000	577,827,994	4,711,994	
		0181 保育事業収入	208,606,000	210,936,150	2,330,150	
		0198 借入金利息補助金収入	8,152,000	8,151,536	-464	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	0	-200,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,483,000	2,629,282	1,146,282	
		0201 その他の収入	3,461,000	3,442,763	-18,237	
		事業活動収入計(1)	795,018,000	802,987,725	7,969,725	
	支出	0129 人件費支出	541,202,000	525,898,049	15,303,951	
		0130 事業費支出	116,961,000	103,794,314	13,166,686	
		0131 事務費支出	123,110,200	110,874,787	12,235,413	
		0136 利用者負担軽減額	2,935,000	2,645,586	289,414	
		0137 支払利息支出	8,782,000	8,595,760	186,240	
		0138 その他の支出	2,591,000	2,512,600	78,400	
事業活動支出計(2)		795,581,200	754,321,096	41,260,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-563,200	48,666,629	49,229,829		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	45,330,000	45,330,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	340,000	340,000	0	
		施設整備等収入計(4)	145,670,000	145,670,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	68,730,000	68,730,000	0	
		0144 固定資産取得支出	130,253,800	125,208,424	5,045,376	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,743,000	3,894,534	848,466	
施設整備等支出計(5)	203,726,800	197,832,958	5,893,842			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,056,800	-52,162,958	5,893,842		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	598,000	455,576	-142,424	
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,507,000	0	-42,507,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,793,000	0	-6,793,000	
		その他の活動による収入計(7)	49,898,000	455,576	-49,442,424	
	支出	0152 積立資産支出	13,813,000	13,697,400	115,600	
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,507,000	0	42,507,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,793,000	0	6,793,000	
		その他の活動支出計(8)	63,113,000	13,697,400	49,415,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,215,000	-13,241,824	-26,824
		予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,835,000	-16,738,153	55,096,847		
前期末支払資金残高(12)		74,524,000	227,634,526	153,110,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,689,000	210,896,373	208,207,373		