

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	44,930,000	44,898,541	31,459	
	保育事業収入	678,190,000	678,881,344	691,344	
	借入金利息補助金収入	66,000	65,700	300	
	受取利息配当金収入	73,000	72,514	486	
	その他の収入	13,216,000	12,724,972	491,028	
	事業活動収入計 (1)	736,475,000	736,643,071	168,071	
支出	人件費支出	539,180,000	539,266,780	86,780	
	事業費支出	93,024,000	92,506,285	517,715	
	事務費支出	33,136,000	33,179,276	43,276	
	支払利息支出	108,000	108,000	0	
	事業活動支出計 (2)	665,448,000	665,060,341	387,659	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,027,000	71,582,730	555,730	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	21,544,000	21,551,850	7,850		
	施設整備等支出計 (5)	23,044,000	23,051,850	7,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,044,000	23,051,850	7,850	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,310,000	2,314,606	4,606	
	その他の活動収入計 (7)	2,310,000	2,314,606	4,606	
	支出				
積立資産支出	35,930,000	35,916,048	13,952		
	その他の活動支出計 (8)	35,930,000	35,916,048	13,952	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,620,000	33,601,442	18,558	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,363,000	14,929,438	566,438	
	前期末支払資金残高 (12)	155,142,991	155,142,991	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,505,991	170,072,429	566,438	