

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	558,624,000	556,706,938	1,917,062	
児童福祉事業収入	354,640,000	355,488,020	△848,020	
障害福祉サービス等事業収入	611,347,000	618,362,126	△7,015,126	
借入金利息補助金収入	118,000	117,040	960	
経常経費寄附金収入	2,786,000	3,642,100	△856,100	
受取利息配当金収入	227,000	405,755	△178,755	
その他の収入	16,646,000	16,969,335	△323,335	
事業活動収入計(1)	1,544,388,000	1,551,691,314	△7,303,314	
支出				
人件費支出	984,002,000	976,396,813	7,605,187	
事業費支出	246,615,000	240,281,759	6,333,241	
事務費支出	184,671,907	182,281,889	2,390,018	
利用者負担軽減額	2,208,000	1,560,813	647,187	
支払利息支出	1,475,000	1,457,372	17,628	
その他の支出	11,922,000	11,781,816	140,184	
事業活動支出計(2)	1,430,893,907	1,413,760,462	17,133,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,494,093	137,930,852	△24,436,759	
施設整備等補助金収入	6,396,000	6,956,000	△560,000	
固定資産売却収入		12,190	△12,190	
収入				
施設整備等収入計(4)	6,396,000	6,968,190	△572,190	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,196,000	9,196,000	0	
固定資産取得支出	59,455,000	60,615,973	△1,160,973	
施設整備等支出計(5)	68,651,000	69,811,973	△1,160,973	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,255,000	△62,843,783	588,783	
積立資産取崩収入	58,171,000	54,902,328	3,268,672	
収入				
その他の活動収入計(7)	58,171,000	54,902,328	3,268,672	
支出				
投資有価証券取得支出	20,000	12,221	7,779	
積立資産支出	152,846,000	153,050,229	△204,229	
その他の活動支出計(8)	152,866,000	153,062,450	△196,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,695,000	△98,160,122	3,465,122	
予備費支出(10)	4,000,000	—	642,093	
	△3,357,907			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,098,000	△23,073,053	△21,024,947	
前期末支払資金残高(12)	598,008,607	598,008,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	553,910,607	574,935,554	△21,024,947	