

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	1,127,311,000	1,130,245,009	△ 2,934,009	
	保育事業収入	141,037,000	142,318,306	△ 1,281,306	
	借入金利息補助金収入	9,586,000	9,586,055	△ 55	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,443,991	396,009	
	受取利息配当金収入	55,000	76,214	△ 21,214	
	その他の収入	26,512,000	25,554,311	957,689	
	事業活動収入計(1)	1,306,341,000	1,309,223,886	△ 2,882,886	
	支出				
	人件費支出	990,712,000	977,008,295	13,703,705	
事業費支出	161,226,000	160,114,424	1,111,576		
事務費支出	71,764,000	68,781,040	2,982,960		
利用者負担軽減額	2,094,000	2,276,348	△ 182,348		
支払利息支出	17,218,000	17,239,970	△ 21,970		
その他の支出	19,796,000	19,199,890	596,110		
事業活動支出計(2)	1,262,810,000	1,244,619,967	18,190,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,531,000	64,603,919	△ 21,072,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,166,000	74,361,000	△ 195,000	
	施設整備等収入計(4)	74,166,000	74,361,000	△ 195,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,236,000	104,236,000	0	
固定資産取得支出	7,950,000	8,026,263	△ 76,263		
施設整備等支出計(5)	112,186,000	112,262,263	△ 76,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,020,000	△ 37,901,263	△ 118,737		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,471,000	4,715,186	△ 1,244,186	
	その他の活動収入計(7)	3,471,000	4,715,186	△ 1,244,186	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,246,000	4,246,100	△ 100	
積立資産支出	15,981,000	15,654,492	326,508		
その他の活動による支出	2,837,000	2,829,225	7,775		
その他の活動支出計(8)	23,064,000	22,729,817	334,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,593,000	△ 18,014,631	△ 1,578,369		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,082,000	8,688,025	△ 22,770,025		
前期末支払資金残高(12)	373,987,313	373,987,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,905,313	382,675,338	△ 22,770,025		