

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	733,690,000	722,051,744	11,638,256
		0178 児童福祉事業収入	9,107,000	9,908,200	△801,200
		0181 保育事業収入	122,187,000	129,723,480	△7,536,480
		0195 その他の事業収入		264,300	△264,300
		0198 借入金利息補助金収入	709,000	709,652	△652
		0199 経常経費寄附金収入	889,000	875,000	14,000
		0200 受取利息配当金収入	953,000	877,683	75,317
		0201 その他の収入	1,956,000	2,837,596	△881,596
		事業活動収入計(1)	869,491,000	867,247,655	2,243,345
	支出	0129 人件費支出	599,541,000	601,478,307	△1,937,307
		0130 事業費支出	143,075,000	113,408,885	29,666,115
		0131 事務費支出	56,459,000	42,004,349	14,454,651
		0136 利用者負担軽減額	65,000	59,746	5,254
		0137 支払利息支出	1,831,000	1,832,021	△1,021
0140 流動資産評価損等による資金減少額			950	△950	
事業活動支出計(2)		800,971,000	758,784,258	42,186,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,520,000	108,463,397	△39,943,397		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,450,000	8,450,000	
		0207 固定資産売却収入		488,160	△488,160
		0208 その他の施設整備等による収入		208,443	△208,443
		施設整備等収入計(4)	8,450,000	9,146,603	△696,603
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,286,000	18,286,000	
		0144 固定資産取得支出	24,094,000	25,092,947	△998,947
		0147 その他の施設整備等による支出		1,236,384	△1,236,384
	施設整備等支出計(5)	42,380,000	44,615,331	△2,235,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,930,000	△35,468,728	1,538,728	
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		492,000,000
0222 拠点区分間繰入金収入			14,347,000		14,347,000
その他の活動による収入計(7)			14,347,000	492,000,000	△477,653,000
支出		0152 積立資産支出		536,000,000	△536,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,346,000	1,478,000	12,868,000
		その他の活動支出計(8)	14,346,000	537,478,000	△523,132,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000	△45,478,000	45,479,000	
予備費支出(10)	39,816,000		39,816,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,225,000	27,516,669	△32,741,669		
前期末支払資金残高(12)			989,244,197	△989,244,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,225,000	1,016,760,866	△1,021,985,866	