

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	819,135,000	817,070,388	2,064,612	
		0181 保育事業収入	177,200,000	176,910,153	289,847	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,380,000	4,299,145	80,855	
		0192 医療事業収入	15,210,000	15,158,018	51,982	
		0195 その他の事業収入	300,000	250,000	50,000	
		0199 経常経費寄附金収入	680,000	685,000	-5,000	
		0200 受取利息配当金収入	148,000	86,947	61,053	
		0201 その他の収入	18,510,000	18,152,235	357,765	
		事業活動収入計(1)	1,035,563,000	1,032,611,886	2,951,114	
	支出	0129 人件費支出	696,104,000	691,694,386	4,409,614	
		0130 事業費支出	147,501,000	145,700,016	1,800,984	
		0131 事務費支出	79,163,000	78,238,469	924,531	
		0137 支払利息支出	343,000	324,617	18,383	
		0138 その他の支出	12,230,000	11,787,495	442,505	
事業活動支出計(2)		935,341,000	927,744,983	7,596,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,222,000	104,866,903	-4,644,903		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	660,000	654,500	5,500	
		施設整備等収入計(4)	660,000	654,500	5,500	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,700,000	18,684,000	16,000	
		0144 固定資産取得支出	14,850,000	14,626,888	223,112	
		0147 その他の施設整備等による支出	35,000		35,000	
施設整備等支出計(5)		33,585,000	33,310,888	274,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,925,000	-32,656,388	-268,612		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,590,000	5,477,815	112,185	
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,590,000	5,477,815	6,112,185	
	支出	0152 積立資産支出	166,650,000	166,485,545	164,455	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		172,650,000	166,485,545	6,164,455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-161,060,000	-161,007,730	-52,270
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-93,763,000	-88,797,215	-4,965,785		
前期末支払資金残高(12)			394,508,025	-394,508,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-93,763,000	305,710,810	-399,473,810		