

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			
	介護保険事業収入	706,325,000	699,046,174	-7,278,826
	保育事業収入	143,700,000	162,652,980	18,952,980
	医療事業収入	39,240,000	37,107,215	-2,132,785
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	100,000	100,000
	借入金利息補助金収入	307,000	301,000	-6,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	12,115,000	6,115,000
	受取利息配当金収入	105,000	32,782	-72,218
	その他の収入	3,310,000	4,856,518	1,546,518
	事業活動収入計(1)	898,987,000	916,211,669	17,224,669
	支出			
	人件費支出	654,450,000	651,470,511	2,979,489
	事業費支出	143,820,000	138,498,336	5,321,664
	事務費支出	48,880,000	61,605,648	-12,725,648
その他の支出	0	100,000	-100,000	
支払利息支出	5,706,000	4,978,005	727,995	
その他の支出	3,200,000	2,488,625	711,375	
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	14,241	5,759	
事業活動支出計(2)	856,076,000	859,155,366	-3,079,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,911,000	57,056,303	14,145,303	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	194,487,000	194,487,000
	設備資金借入金収入	0	244,000,000	244,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	438,487,000	438,487,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,760,000	44,586,000	-2,826,000
固定資産取得支出	2,600,000	456,390,135	-453,790,135	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	620,004	-620,004	
施設整備等支出計(5)	44,360,000	501,596,139	-457,236,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,360,000	-63,109,139	-18,749,139	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	182,880	182,880
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	26,000,000	140,000	-25,860,000
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	322,880	-26,677,120
	支出			
	積立資産支出	3,660,000	8,598,240	-4,938,240
	サービス区分間長期借入金返済支出	19,260,000	0	19,260,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	26,000,000	140,000	25,860,000
その他の活動支出計(8)	49,920,000	8,738,240	41,181,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,920,000	-8,415,360	14,504,640	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,369,000	-14,468,196	9,900,804	
前期末支払資金残高(12)	186,965,324	193,166,181	6,200,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,596,324	178,697,985	16,101,661	