

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

総合計

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	357,715,000	355,877,387	1,837,613	
	老人福祉事業収入	213,170,000	212,990,885	179,115	
	児童福祉事業収入	697,206,825	697,454,214 Δ	247,389	
	保育事業収入	381,472,000	381,525,315 Δ	53,315	
	障害福祉サービス等事業収入	252,492,000	252,025,417 Δ	466,583	
	経常経費寄附金収入	10,371,262	10,711,608 Δ	340,346	
	受取利息配当金収入	240,264	227,326	12,938	
	その他の収入	32,098,603	31,542,797	555,806	
	事業活動収入計 (1)	1,944,765,954	1,942,354,949	2,411,005	
	支出				
	人件費支出	1,364,591,267	1,359,043,730	5,547,537	
事業費支出	336,093,781	323,389,335	12,704,446		
事務費支出	149,460,090	137,049,324	12,410,766		
利用者負担軽減額	100,000	76,177	23,823		
支払利息支出	2,257,480	2,222,816	34,664		
その他の支出	17,374,000	17,252,540	121,460		
事業活動支出計 (2)	1,869,876,618	1,839,033,922	30,842,696		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	74,889,336	103,321,027 Δ	28,431,691		
収入					
施設整備等補助金収入	7,270,000	7,270,000	0		
固定資産売却収入	0	185,610 Δ	185,610		
施設整備等収入計 (4)	7,270,000	7,455,610 Δ	185,610		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,064,000	21,064,000	0		
固定資産取得支出	139,830,000	139,570,728	259,272		
施設整備等支出計 (5)	160,894,000	160,634,728	259,272		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 153,624,000 Δ	153,179,118 Δ	444,882		
収入					
積立資産取崩収入	177,299,730	177,243,475	56,255		
その他の活動収入計 (7)	177,299,730	177,243,475	56,255		
支出					
積立資産支出	131,881,760	131,577,968	303,792		
その他の活動支出計 (8)	131,881,760	131,577,968	303,792		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	45,417,970	45,665,507 Δ	247,537		
予備費支出 (10)	3,738,026 Δ	3,738,026	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 33,316,694 Δ	4,192,584 Δ	29,124,110		
前期末支払資金残高 (12)	532,524,093	532,524,093	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	499,207,399	528,331,509 Δ	29,124,110		