

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	422,957,000	422,849,495	107,505
		保育事業収入	119,783,000	123,682,088	-3,899,088
		受取利息配当金収入	60,000	62,910	-2,910
		その他の収入	3,979,000	3,987,539	-8,539
		事業活動収入計(1)	546,779,000	550,582,032	-3,803,032
	支出	人件費支出	306,873,000	304,374,844	2,498,156
		事業費支出	57,310,000	55,784,911	1,525,089
		事務費支出	46,925,000	44,864,762	2,060,238
		支払利息支出	8,396,000	8,395,670	330
		その他の支出	1,743,000	1,742,100	900
		事業活動支出計(2)	421,247,000	415,162,287	6,084,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,532,000	135,419,745	-9,887,745	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	411,000	410,400	600
		固定資産取得支出	6,400,000	5,935,000	465,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,348,600	123,400
	施設整備等支出計(5)	8,283,000	7,694,000	589,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,283,000	-7,694,000	-589,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	293,000	292,300	700
		その他の活動収入計(7)	293,000	292,300	700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,469,000	3,468,600	400
		積立資産支出	113,960,000	113,955,030	4,970
		その他の活動支出計(8)	117,429,000	117,423,630	5,370
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-117,136,000	-117,131,330	-4,670
	予備費支出(10)	3,799,000	—	3,613,000	
		-186,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	10,594,415	-14,094,415	
	前期末支払資金残高(12)	209,729,000	209,731,381	-2,381	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,229,000	220,325,796	-14,096,796	