

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	265,260,000	277,010,331	△ 11,750,331		
	保育事業収入	432,828,000	439,937,199	△ 7,109,199		
	借入金利息補助金収入	164,000	172,058	△ 8,058		
	経常経費寄附金収入	125,000	77,473	47,527		
	受取利息配当金収入	78,000	32,795	45,205		
	その他の収入	3,497,000	4,162,169	△ 665,169		
	事業活動収入計(1)	701,952,000	721,392,025	△ 19,440,025		
支出	人件費支出	450,750,000	457,057,036	△ 6,307,036		
	事業費支出	69,310,000	68,464,872	845,128		
	事務費支出	123,034,000	117,377,373	5,656,627		
	支払利息支出	2,900,000	2,016,733	883,267		
	その他の支出	4,600,000	3,872,945	727,055		
	事業活動支出計(2)	650,594,000	648,788,959	1,805,041		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,358,000	72,603,066	△ 21,245,066		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,553,960	9,434,942	2,119,018		
	設備資金借入金収入		80,000,000	△ 80,000,000		
		施設整備等収入計(4)	11,553,960	89,434,942	△ 77,880,982	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,892,000	92,692,000	△ 80,800,000	
固定資産取得支出		15,485,000	13,348,170	2,136,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,600,000	1,419,264	180,736		
	施設整備等支出計(5)	28,977,000	107,459,434	△ 78,482,434		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,423,040	△ 18,024,492	601,452		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,900,000	2,749,760	△ 849,760		
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,749,760	△ 849,760	
	支出	積立資産支出	4,150,000	23,822,000	△ 19,672,000	
		その他の活動による支出	520,000	1,511,000	△ 991,000	
	その他の活動支出計(8)	4,670,000	25,333,000	△ 20,663,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,770,000	△ 22,583,240	19,813,240		
	予備費支出(10)	9,458,000	—	9,458,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,706,960	31,995,334	△ 10,288,374		
	前期末支払資金残高(12)	53,854,008	173,596,221	△ 119,742,213		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,560,968	205,591,555	△ 130,030,587		