

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	205,297,000	203,784,393	-1,512,607
		保育所運営費収入	108,003,258	108,001,630	-1,628
		補助金事業収入	54,845,320	54,851,320	6,000
		受託事業収入	109,086,590	109,086,590	0
		その他の事業収入	1,507,356	1,504,656	-2,700
		借入金利息補助金収入	247,835	247,835	0
		経常経費寄附金収入	8,180,000	8,180,000	0
		受取利息配当金収入	78,867	76,009	-2,858
		その他の収入	11,849,917	11,862,838	12,921
		事業活動収入計(1)	499,096,143	497,595,271	-1,500,872
	支出	人件費支出	375,119,088	374,796,354	322,734
		事業費支出	48,712,795	48,024,347	688,448
		事務費支出	36,886,260	36,573,321	312,939
		支払利息支出	695,098	695,098	0
その他の支出		6,372,000	6,366,211	5,789	
事業活動支出計(2)		467,785,241	466,455,331	1,329,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,310,902	31,139,940	-170,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,214,000	2,214,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0
		その他の施設整備等による収入	117,077	262,594	145,517
		施設整備等収入計(4)	4,831,077	4,976,594	145,517
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	10,788,000	0
		固定資産取得支出	11,031,486	11,031,486	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	531,600	531,600	0
		その他の施設整備等による支出	301,800	301,800	0
		施設整備等支出計(5)	22,652,886	22,652,886	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,821,809	-17,676,292	145,517
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	8,001,500	1,500
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,001,500	1,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0
		積立資産支出	11,028,317	11,026,251	2,066
		その他の活動支出計(8)	13,800,317	13,798,251	2,066
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,317	-5,796,751	3,566
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,688,776	7,666,897	-21,879
		前期末支払資金残高(12)	67,132,126	67,132,126	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,820,902	74,799,023	-21,879