

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	899,893,000	908,180,590	△8,287,590	
	老人福祉事業収入	269,952,000	270,802,172	△850,172	
	児童福祉事業収入	164,054,000	171,158,688	△7,104,688	
	保育事業収入	482,549,000	480,466,684	2,082,316	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	10,203,722	△203,722	
	医療事業収入	9,900,000	7,557,542	2,342,458	
	収益事業収入	281,876,000	281,750,751	125,249	
	その他の事業収入	694,000	694,940	△940	
	経常経費寄附金収入	678,000	677,213	787	
	受取利息配当金収入	487,000	665,209	△178,209	
	その他の収入	13,860,000	15,038,558	△1,178,558	
	事業活動収入計(1)	2,133,943,000	2,147,196,069	△13,253,069	
支出					
人件費支出	1,475,189,000	1,464,825,112	10,363,888		
事業費支出	314,942,000	308,861,697	6,080,303		
事務費支出	213,954,000	213,833,885	120,115		
利用者負担軽減額	304,000	288,334	15,666		
支払利息支出	3,311,000	3,307,500	3,500		
その他の支出	4,270,000	4,270,656	△656		
事業活動支出計(2)	2,011,970,000	1,995,387,184	16,582,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,973,000	151,808,885	△29,835,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	195,650,000	197,162,000	△1,512,000	
	固定資産売却収入		10,810,000	△10,810,000	
	施設整備等収入計(4)	195,650,000	207,972,000	△12,322,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産取得支出	523,293,000	527,755,252	△4,462,252		
固定資産除却・廃棄支出	28,512,000	28,512,000	0		
施設整備等支出計(5)	572,805,000	577,267,252	△4,462,252		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△377,155,000	△369,295,252	△7,859,748		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	147,530,000	148,696,401	△1,166,401	
	その他の活動収入計(7)	147,530,000	148,696,401	△1,166,401	
	支出				
	積立資産支出	63,582,000	63,442,898	139,102	
その他の活動支出計(8)	63,582,000	63,442,898	139,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,948,000	85,253,503	△1,305,503		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,234,000	△132,232,864	△39,001,136		
前期末支払資金残高(12)	1,166,002,599	1,207,893,716	△41,891,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	994,768,599	1,075,660,852	△80,892,253		