

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	54,870,000	54,350,799	519,201	
		保育事業収入	4,290,589,000	4,390,152,974	-99,563,974	
		借入金利息補助金収入	0	122,800	-122,800	
		経常経費寄附金収入	982,000	2,641,008	-1,659,008	
		受取利息配当金収入	194,000	307,648	-113,648	
		その他の収入	40,151,000	42,925,735	-2,774,735	
	事業活動収入計 (1)		4,386,786,000	4,490,500,964	-103,714,964	
	支出	人件費支出	3,304,932,000	3,268,327,092	36,604,908	
		事業費支出	474,272,000	444,657,005	29,614,995	
		事務費支出	236,792,000	211,320,331	25,471,669	
		支払利息支出	123,000	122,800	200	
	事業活動支出計 (2)		4,016,119,000	3,924,427,228	91,691,772	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		370,667,000	566,073,736	-195,406,736	
	収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	
施設整備等収入計 (4)		2,640,000	2,640,000	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,960,000	0	
		固定資産取得支出	146,487,000	169,281,791	-22,794,791	
施設整備等支出計 (5)		153,447,000	176,241,791	-22,794,791		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-150,807,000	-173,601,791	22,794,791		
収入	積立資産取崩収入	232,785,000	285,568,840	-52,783,840		
	その他の活動による収入	0	22,000	-22,000		
	その他の活動収入計 (7)	232,785,000	285,590,840	-52,805,840		
支出	積立資産支出	474,300,000	634,900,000	-160,600,000		
	その他の活動による支出	0	14,328,840	-14,328,840		
	その他の活動支出計 (8)	474,300,000	649,228,840	-174,928,840		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-241,515,000	-363,638,000	122,123,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,655,000	28,833,945	-50,488,945		
前期末支払資金残高 (12)		550,551,667	550,551,667	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		528,896,667	579,385,612	-50,488,945		