

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	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	396,740,000	362,672,920	△34,067,080	
		0181 保育事業収入	420,000	422,360	2,360	
		0195 その他の事業収入	3,030,000	2,307,980	△722,020	
		0198 借入金利息補助金収入	372,000	372,000		
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	23,000	△7,000	
		0200 受取利息配当金収入	100,000	33,960	△66,040	
		0201 その他の収入	530,000	648,884	118,884	
		事業活動収入計(1)	401,222,000	366,481,104	△34,740,896	
	支出	0129 人件費支出	255,270,000	252,516,470	2,753,530	
		0130 事業費支出	76,690,000	76,918,155	△228,155	
		0131 事務費支出	70,560,000	68,458,799	2,101,201	
		0137 支払利息支出	414,000	414,000		
		0138 その他の支出	440,000	414,842	25,158	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		16,388	△16,388	
		事業活動支出計(2)	403,374,000	398,738,654	4,635,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,152,000	△32,257,550	△30,105,550		
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000		
		0144 固定資産取得支出	12,440,000	13,387,734	△947,734	
			施設整備等支出計(5)	15,890,000	16,837,734	△947,734
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,890,000	△16,837,734	△947,734		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	920,000	1,688,951	768,951	
		0223 サービス区分間繰入金収入	66,000,000		△66,000,000	
			その他の活動による収入計(7)	66,920,000	1,688,951	△65,231,049
	支出	0152 積立資産支出	3,490,000	3,616,926	△126,926	
		0161 サービス区分間繰入金支出	66,000,000		66,000,000	
			その他の活動支出計(8)	69,490,000	3,616,926	65,873,074
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,570,000	△1,927,975	642,025	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,612,000	△51,023,259	△30,411,259		
	前期末支払資金残高(12)	214,928,273	214,928,273			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,316,273	163,905,014	△30,411,259		