

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	766,009,585	763,788,621	2,220,964	
	保育事業収入	133,208,293	142,075,835	8,867,542	
	医療事業収入	2,444,637	2,787,168	342,531	
	経常経費寄附金収入	18,581,016	3,898,286	14,682,730	
	受取利息配当金収入	209,962	274,666	64,704	
	その他の収入	2,451,461	2,925,876	474,415	
	事業活動収入計 (1)	922,904,954	915,750,452	7,154,502	
	支出				
	人件費支出	668,580,087	674,228,960	5,648,873	
事業費支出	107,400,726	112,365,090	4,964,364		
事務費支出	119,510,693	114,617,713	4,892,980		
その他の支出	1,494,871	1,408,771	86,100		
事業活動支出計 (2)	896,986,377	902,620,534	5,634,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,918,577	13,129,918	12,788,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,479,000	12,479,000	0	
	固定資産売却収入	0	6,105	6,105	
	施設整備等収入計 (4)	12,479,000	12,485,105	6,105	
	支出				
固定資産取得支出	26,674,480	23,146,403	3,528,077		
施設整備等支出計 (5)	26,674,480	23,146,403	3,528,077		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,195,480	10,661,298	3,534,182		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	0	10,000,000	
	積立資産取崩収入	0	1,246,517	1,246,517	
	その他の活動による収入	7,303,800	7,303,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,303,800	8,550,317	8,753,483	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	11,246,517	16,753,483	
	その他の活動による支出	67,391	67,391	0	
その他の活動支出計 (8)	28,067,391	11,313,908	16,753,483		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,763,591	2,763,591	8,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	959,506	294,971	1,254,477		
前期末支払資金残高 (12)	0	415,966,908	415,966,908		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	959,506	415,671,937	414,712,431		