

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	0165 介護保険事業収入	1,697,698,000	1,697,612,870	-85,130	
		0174 老人福祉事業収入	53,103,000	53,005,543	-97,457	
		0181 保育事業収入	247,479,000	259,092,976	11,613,976	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	30,810,000	30,758,184	-51,816	
		0195 訪問介護養成事業収入	1,680,000	1,680,000		
		0197 自費契約事業収入	10,000	120	-9,880	
		0198 借入金利息補助金収入	4,432,000	4,430,000	-2,000	
		0199 経常経費寄附金収入	2,678,000	2,578,726	-99,274	
		0200 受取利息配当金収入	197,000	234,280	37,280	
		0201 その他の収入	12,686,000	12,534,987	-151,013	
		事業活動収入計(1)	2,050,773,000	2,061,927,686	11,154,686	
		支	0129 人件費支出	1,334,494,000	1,333,704,925	789,075
		0130 事業費支出	220,281,000	218,669,577	1,611,423	
		0131 事務費支出	210,800,000	206,416,331	4,383,669	
	0136 利用者負担軽減額	3,538,000	3,364,410	173,590		
	0137 支払利息支出	17,842,000	17,829,588	12,412		
	0138 その他の支出	6,248,000	5,893,283	354,717		
	事業活動支出計(2)	1,793,203,000	1,785,878,114	7,324,886		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,570,000	276,049,572	18,479,572		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	127,915,000	127,912,000	3,000	
		0144 固定資産取得支出	7,189,000	7,156,555	32,445	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,550,000	10,512,364	37,636	
		施設整備等支出計(5)	145,654,000	145,580,919	73,081	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,654,000	-145,580,919	73,081		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000		
	支	0152 積立資産支出	41,833,000	437,772,156	-395,939,156	
		その他の活動支出計(8)	41,833,000	437,772,156	-395,939,156	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,833,000	-417,772,156	-395,939,156	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,083,000	-287,303,503	-377,386,503		
	前期末支払資金残高(12)	1,335,735,547	1,335,735,547			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,425,818,547	1,048,432,044	-377,386,503		