

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	収入			
	介護保険事業収入	445,505,000	449,809,747	4,304,747
	障害福祉サービス等事業収入	621,971,800	621,939,271	△32,529
	生活保護事業収入	296,793,000	281,255,124	△15,537,876
	借入金利息補助金収入	15,000	14,957	△43
	経常経費寄附金収入	8,655,700	8,671,580	15,880
	受取利息配当金収入	972,500	395,159	△577,341
	その他の収入	10,592,300	10,173,306	△418,994
	事業活動収入計(1)	1,384,505,300	1,372,259,144	△12,246,156
	支出			
人件費支出	969,587,100	966,304,588	3,282,512	
事業費支出	241,760,500	233,311,767	8,448,733	
事務費支出	100,793,000	93,281,433	7,511,567	
支払利息支出	60,000	59,830	170	
事業活動支出計(2)	1,312,200,600	1,292,957,618	19,242,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,304,700	79,301,526	6,996,826	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,945,000	1,945,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	189,610	189,610
	施設整備等収入計(4)	1,945,000	2,134,610	189,610
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,930,000	1,930,000	0
	固定資産取得支出	4,402,600	6,087,544	△1,684,944
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,270,000	5,262,636	7,364
	その他の施設整備等による支出	0	1,079,203	△1,079,203
	施設整備等支出計(5)	11,602,600	14,359,383	△2,756,783
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,657,600	△12,224,773	△2,567,173	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	828,000	826,724	△1,276
	拠点区分間繰入金収入	3,838,000	0	△3,838,000
	サービス区分間繰入金収入	16,054,000	0	△16,054,000
	その他の活動による収入計(7)	20,720,000	826,724	△19,893,276
	支出			
	積立資産支出	63,475,100	63,262,228	212,872
	拠点区分間繰入金支出	3,838,000	0	3,838,000
	サービス区分間繰入金支出	16,054,000	0	16,054,000
	その他の活動支出計(8)	83,367,100	63,262,228	20,104,872
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,647,100	△62,435,504	211,596	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,641,249	4,641,249	
前期末支払資金残高(12)	0	529,184,343	529,184,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	533,825,592	533,825,592	