

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,012,238,200	1,022,613,941	-10,375,741	
	保育事業収入	450,823,343	455,677,052	-4,853,709	
	借入金利息補助金収入	5,771,558	2,285,620	3,485,938	
	経常経費寄附金収入	416,000	416,000	0	
	受取利息配当金収入	139,600	165,087	-25,487	
	その他の収入	25,484,897	26,509,826	-1,024,929	
	事業活動収入計 (1)	1,494,873,598	1,507,667,526	-12,793,928	
	支出				
	人件費支出	1,092,269,680	1,085,559,111	6,710,569	
事業費支出	215,491,669	213,888,140	1,603,529		
事務費支出	186,562,969	186,657,967	-94,998		
利用者負担軽減額	202,267	280,282	-78,015		
支払利息支出	15,724,100	11,064,769	4,659,331		
その他の支出	10,060,373	10,255,955	-195,582		
事業活動支出計 (2)	1,520,311,058	1,507,706,224	12,604,834		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-25,437,460	-38,698	-25,398,762		
収入	施設整備等補助金収入	308,096,480	308,097,000	-520	
	設備資金借入金収入	251,700,000	251,700,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	4,609,440	-4,609,440	
	施設整備等収入計 (4)	559,796,480	564,406,440	-4,609,960	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,420,080	13,420,000	80
固定資産取得支出		543,964,997	543,964,906	91	
施設整備等支出計 (5)		557,385,077	557,384,906	171	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,411,403	7,021,534	-4,610,131		
収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動による収入	800,000	1,053,200	-253,200	
	その他の活動収入計 (7)	37,365,742	18,053,200	19,312,542	
支出	積立資産支出	31,222,848	43,932,750	-12,709,902	
	その他の活動による支出	23,630	156,680	-133,050	
	その他の活動支出計 (8)	50,812,278	44,089,430	6,722,848	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,446,536	-26,036,230	12,589,694		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,472,593	-19,053,394	-17,419,199		
前期末支払資金残高 (12)	474,682,062	474,682,062	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	438,209,469	455,628,668	-17,419,199		