

# 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	452,736,000	466,750,243	△ 14,014,243
		老人福祉事業収入	267,239,000	264,290,961	2,948,039
		保育事業収入	208,133,000	208,573,250	△ 440,250
		障害福祉サービス等事業収入	717,164,000	718,623,061	△ 1,459,061
		小規模作業所収入	1,841,000	1,789,307	51,693
		借入金利息補助金収入	183,000	183,872	△ 872
		経常経費寄附金収入	2,584,000	2,603,505	△ 19,505
		受取利息配当金収入	348,000	371,130	△ 23,130
		その他の収入	42,050,000	11,324,176	30,725,824
		事業活動収入計(1)	1,692,278,000	1,674,509,505	17,768,495
	支出	人件費支出	1,117,583,000	1,090,876,336	26,706,664
		事業費支出	308,341,000	278,660,340	29,680,660
		事務費支出	230,954,498	180,774,259	50,180,239
		支払利息支出	185,000	183,872	1,128
その他の支出		1,922,000	1,759,907	162,093	
流動資産評価損等による資金減少額		214,000	207,186	6,814	
事業活動支出計(2)		1,659,199,498	1,552,461,900	106,737,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,078,502	122,047,605	△ 88,969,103	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	
		施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,250,000	
		固定資産取得支出	37,519,000	37,149,241	369,759
		その他の施設整備等による支出	594,000	593,568	432
		施設整備等支出計(5)	42,363,000	41,992,809	370,191
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,113,000	△ 37,742,809	△ 370,191
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,694,000	3,694,135	△ 135
		その他の活動による収入	50,000	65,900	△ 15,900
		その他の活動収入計(7)	3,744,000	3,760,035	△ 16,035
	支出	積立資産支出	28,186,502	28,009,545	176,957
		その他の活動支出計(8)	28,186,502	28,009,545	176,957
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,442,502	△ 24,249,510	△ 192,992
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,477,000	60,055,286	△ 89,532,286	
前期末支払資金残高(12)		1,355,754,000	1,355,754,407	△ 407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,326,277,000	1,415,809,693	△ 89,532,693	