

## 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	646,975,000	640,192,070	6,782,930
		保育事業収入	459,164,000	478,441,549	▲ 19,277,549
		児童福祉事業収入	250,064,000	238,855,442	11,208,558
		借入金利息補助金収入	681,000	681,480	▲ 480
		経常経費寄附金収入	3,004,000	2,974,866	29,134
		受取利息配当金収入	367,000	275,406	91,594
		その他の収入	20,829,000	20,809,303	19,697
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,381,084,000	1,382,230,116	▲ 1,146,116	
支 出	人件費支出	1,015,242,000	1,041,299,536	▲ 26,057,536	
	事業費支出	180,446,000	190,229,550	▲ 9,783,550	
	事務費支出	91,269,000	88,235,201	3,033,799	
	利用者負担軽減額	1,022,000	447,331	574,669	
	支払利息支出	3,174,000	3,172,960	1,040	
		0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,291,153,000	1,323,384,578	▲ 32,231,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,931,000	58,845,538	31,085,462	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,216,000	5,645,860	▲ 429,860
		固定資産売却収入	0	884,538	▲ 884,538
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,216,000	6,530,398	▲ 1,314,398
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,730,000	15,730,000	0
		固定資産取得支出	8,125,000	7,124,618	1,000,382
			0	0	0
		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	23,855,000	22,854,618	1,000,382	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 18,639,000	▲ 16,324,220	▲ 2,314,780	
勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	102,000	0	102,000
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	26,500,000	0	26,500,000
		サービス区分間繰入金収入	43,400,000	0	43,400,000
		投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	81,002,000	10,000,000	71,002,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	26,500,000	0	26,500,000
		サービス区分間繰入金支出	43,400,000	0	43,400,000
		投資有価証券取得支出	0	15,000	▲ 15,000
			0	0	0
			0	0	0
		0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	70,900,000	15,000	70,885,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,102,000	9,985,000	117,000	
	予備費支出(10)	81,394,000	0	81,394,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,506,318	▲ 52,506,318	
		0	0	0	
前期未支払資金残高 (12)		0	570,763,237		
当期未支払資金残高 (11)+(12)		0	623,269,555		