

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				
		介護保険事業収入	208,700,000	205,853,711	-2,846,289
		保育事業収入	117,439,370	125,045,360	7,605,990
		経常経費寄附金収入	0	15,000	15,000
		受取利息配当金収入	45,000	46,373	1,373
		その他の収入	1,090,000	895,586	-194,414
		事業活動収入計(1)	327,274,370	331,856,030	4,581,660
支	出				
		人件費支出	228,833,000	236,527,765	-7,694,765
		事業費支出	48,192,000	46,266,872	1,925,128
		事務費支出	30,352,000	29,896,825	455,175
	事業活動支出計(2)	307,377,000	312,691,462	-5,314,462	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,897,370	19,164,568	-732,802	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	6,900,000	9,163,281	-2,263,281
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	423,360	26,640	
	施設整備等支出計(5)	7,350,000	9,586,641	-2,236,641	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,350,000	-9,586,641	-2,236,641	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,450,000	0	-5,450,000
		その他の活動収入計(7)	13,250,000	2,800,000	-10,450,000
	支				
		積立資産支出	13,500,000	13,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,450,000	0	5,450,000
		その他の活動による支出	0	35,000	-35,000
	その他の活動支出計(8)	23,950,000	13,035,000	10,915,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,700,000	-10,235,000	465,000	
	予備費支出(10)	1,847,370			
		0	-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-657,073	-657,073	
	前期末支払資金残高(12)	0	106,862,216	106,862,216	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	106,205,143	106,205,143	