

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	714,450,000	720,129,290	△ 5,679,290	
	老人福祉事業収入		9,025,135	△ 9,025,135	
	保育事業収入	173,170,000	170,551,289	2,618,711	
	障害福祉サービス等事業収入	6,100,000	6,290,484	△ 190,484	
	住宅事業収入	20,030,000		20,030,000	
	人材開発事業収入	10,830,000		10,830,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	200,000	600,000	
	受取利息配当金収入	29,000	91,231	△ 62,231	
	その他の収入	2,979,000	17,085,859	△ 14,106,859	
	事業活動収入計(1)	917,558,000	923,373,288	△ 5,815,288	
	事業活動による支出	人件費支出	639,380,000	632,916,231	6,463,769
事業費支出		127,402,000	134,779,467	△ 7,377,467	
事務費支出		99,947,000	99,081,400	865,600	
支払利息支出		7,270,000	7,387,603	△ 117,603	
その他の支出		520,000	521,797	△ 1,797	
事業活動支出計(2)	874,519,000	874,686,498	△ 167,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,039,000	48,686,790	△ 5,647,790		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	510,000	△ 510,000	
	設備資金借入金収入	224,900,000	519,142,882	△ 294,242,882	
	固定資産売却収入	400,000	352,653,902	△ 352,253,902	
	施設整備等収入計(4)	225,300,000	872,306,784	△ 647,006,784	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	117,345,000	267,679,882	△ 150,334,882	
	固定資産取得支出	8,432,000	558,463,537	△ 550,031,537	
施設整備等支出計(5)	125,777,000	826,143,419	△ 700,366,419		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,523,000	46,163,365	53,359,635		
その他の活動による収入	長期預り金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	積立資産取崩収入	7,500,000	8,035,106	△ 535,106	
	その他の活動による収入	200,000	163,870	36,130	
その他の活動収入計(7)	11,300,000	11,798,976	△ 498,976		
その他の活動による支出	積立資産支出	3,430,000	9,330,746	△ 5,900,746	
	その他の活動による支出	600,000	△ 3,393,878	3,993,878	
その他の活動支出計(8)	4,030,000	5,936,868	△ 1,906,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,270,000	5,862,108	1,407,892		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,832,000	100,712,263	49,119,737		
前期末支払資金残高(12)		379,813,209	△ 379,813,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,832,000	480,525,472	△ 330,693,472		