

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	387,554,000	384,727,272	2,826,728	
		老人福祉事業収入	23,748,000	23,649,847	98,153	
		保育事業収入	95,957,540	95,957,540	0	
		経常経費寄附金収入	234,000	233,000	1,000	
		受取利息配当金収入	361,867	358,247	3,620	
		その他の収入	6,560,998	6,396,200	164,798	
		事業活動収入計(1)	514,416,405	511,322,106	3,094,299	
	支出	人件費支出	324,203,863	320,926,878	3,276,985	
		事業費支出	83,273,300	78,277,974	4,995,326	
		事務費支出	69,207,280	64,871,636	4,335,644	
		その他の支出	1,875,700	1,725,422	150,278	
		事業活動支出計(2)	478,560,143	465,801,910	12,758,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,856,262	45,520,196	-9,663,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	12,117,800	12,114,304	3,496	
		施設整備等支出計(5)		12,117,800	12,114,304	3,496
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,117,800	-9,114,304	-3,496
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,181,479	3,181,479	0	
		その他の活動収入計(7)	3,181,479	3,181,479	0	
	支出	積立資産支出	28,750,080	28,748,552	1,528	
		その他の活動支出計(8)		28,750,080	28,748,552	1,528
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,568,601	-25,567,073	-1,528
		予備費支出(10)		800,000	0	-800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		369,861	10,838,819	-10,468,958		
前期末支払資金残高(12)		205,036,815	205,036,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,406,676	215,875,634	-10,468,958		