

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	1,171,337,000	1,098,941,603	72,395,397
		老人福祉事業収入	159,252,000	158,528,600	723,400
		児童福祉事業収入	170,597,000	173,378,254	-2,781,254
		保育事業収入	1,486,260,000	1,484,529,129	1,730,871
		就労支援事業収入	27,941,000	16,822,612	11,118,388
		障害福祉サービス等事業収入	94,737,000	95,799,210	-1,062,210
		その他の事業収入	13,489,000	13,711,142	-222,142
		経常経費寄附金収入	73,000	260,300	-187,300
		受取利息配当金収入	478,000	1,041,329	-563,329
		その他の収入	17,483,000	16,918,784	564,216
	事業活動収入計(1)	3,141,647,000	3,059,930,963	81,716,037	
	支出	人件費支出	2,307,305,000	2,295,751,147	11,553,853
		事業費支出	468,820,000	448,846,071	19,973,929
		事務費支出	313,215,000	214,477,941	98,737,059
		就労支援事業支出	28,654,000	28,649,923	4,077
		利用者負担軽減額	965,000	816,613	148,387
		支払利息支出	1,292,000	1,290,252	1,748
		その他の支出	235,000	79,876	155,124
		流動資産評価損等による資金減少額	267,000	266,305	695
事業活動支出計(2)		3,120,753,000	2,990,178,128	130,574,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,894,000	69,752,835	-48,858,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	207,992,000	207,992,000	0
		固定資産売却収入	65,274,000	65,283,450	-9,450
		施設整備等収入計(4)	273,266,000	273,275,450	-9,450
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,058,000	15,057,842	158
		固定資産取得支出	560,325,000	555,966,496	4,358,504
		施設整備等支出計(5)	575,383,000	571,024,338	4,358,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-302,117,000	-297,748,888	-4,368,112		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	200,055,000	200,000,000	55,000
		積立資産取崩収入	18,581,000	18,575,443	5,557
		拠点区分間繰入金収入	498,089,000	0	498,089,000
		その他の活動収入計(7)	716,725,000	218,575,443	498,149,557
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産支出	1,073,000	0	1,073,000
		拠点区分間繰入金支出	498,089,000	0	498,089,000
		その他の活動支出計(8)	509,162,000	10,000,000	499,162,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,563,000	208,575,443	-1,012,443
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,660,000	-19,420,610	-54,239,390		
前期末支払資金残高(12)	1,078,571,000	1,078,570,339	661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,004,911,000	1,059,149,729	-54,238,729		