

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 | 522,125,100 | 521,666,052 | 459,048 |
| | | 保育事業収入 | 159,571,050 | 161,939,410 | △2,368,360 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,470,000 | 7,570,080 | △100,080 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 972,000 | 972,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 956,000 | 948,073 | 7,927 |
| | | その他の収入 | 14,390,800 | 14,636,538 | △245,738 |
| | | 事業活動収入計(1) | 705,484,950 | 707,732,153 | △2,247,203 |
| | 支出 | 人件費支出 | 514,673,236 | 515,998,451 | △1,325,215 |
| | | 事業費支出 | 102,029,000 | 101,733,322 | 295,678 |
| | | 事務費支出 | 31,918,300 | 30,442,735 | 1,475,565 |
| | | 支払利息支出 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | | その他の支出 | 6,678,000 | 6,358,100 | 319,900 |
| | | 事業活動支出計(2) | 655,315,536 | 654,549,608 | 765,928 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 50,169,414 | 53,182,545 | △3,013,131 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 18,528,390 | 17,663,075 | 865,315 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,762,000 | 5,717,280 | 44,720 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,556,000 | 1,555,200 | 800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 26,846,390 | 25,935,555 | 910,835 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △26,846,390 | △25,935,555 | △910,835 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,130,000 | 3,354,224 | △1,224,224 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,130,000 | 3,354,224 | △1,224,224 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 28,825,720 | 28,853,600 | △27,880 |
| | | その他の活動による支出 | 364,000 | 363,800 | 200 |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,189,720 | 29,217,400 | △27,680 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △27,059,720 | △25,863,176 | △1,196,544 |
| 予備費支出(10) | | 3,848,000 | — | 3,006,760 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △6,743,456 | 1,383,814 | △8,127,270 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 373,255,478 | 268,218,750 | 105,036,728 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 366,512,022 | 269,602,564 | 96,909,458 | |

(注) 予備費支出841,240円は、租税公課支出50,000円・退職給付引当資産支出30,240円
派遣職員費支出500,000円・広報費支出230,000円・手数料支出20,000円
長期前払費用支出11,000円に充当使用した額である。