

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

(単位:円)

科目名	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	301,924,400	302,724,416	-800,016
老人福祉事業収入	73,000,000	75,035,371	-2,035,371
障害福祉サービス等事業収入	4,049,000	3,877,850	171,150
託児所事業収入	15,522,000	12,539,930	2,982,070
経常経費寄附金収入		37,800	-37,800
受取利息配当金収入	412,000	486,210	-74,210
その他の収入	1,155,000	858,663	296,337
事業活動収入計(1)	396,062,400	395,560,240	502,160
人件費支出	246,056,000	237,011,963	9,044,037
事業費支出	64,775,000	63,837,929	937,071
事務費支出	68,390,000	65,119,916	3,270,084
支払利息支出	4,197,000	4,196,628	372
その他の支出	559,000	1,120,920	-561,920
事業活動支出計(2)	383,977,000	371,287,356	12,689,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,085,400	24,272,884	-12,187,484
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出	41,398,000	41,398,000	
固定資産取得支出	5,257,000	5,256,360	640
施設整備等支出計(5)	46,655,000	46,654,360	640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,655,000	-46,654,360	-640
【その他の活動による収支】			
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
積立資産取崩収入	6,500,000	7,626,000	-1,126,000
その他の活動による収入		800,000	-800,000
その他の活動収入計(7)	16,500,000	18,426,000	-1,926,000
積立資産支出	5,800,000	6,600,000	-800,000
その他の活動による支出		810,000	-810,000
その他の活動支出計(8)	5,800,000	7,410,000	-1,610,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,700,000	11,016,000	-316,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-23,869,600	-11,365,476	-12,504,124
前期末支払資金残高(12)	336,965,628	336,965,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,096,028	325,600,152	-12,504,124