

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			
	0165 介護保険事業収入	118,250,000	119,030,194	780,194
	0181 保育事業収入	265,867,766	267,653,628	1,785,862
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,250	2,227	-23
	0201 その他の収入	7,751,580	9,052,037	1,300,457
	事業活動収入計(1)	392,171,596	396,038,086	3,866,490
	支出			
	0129 人件費支出	290,737,280	290,311,247	426,033
	0130 事業費支出	40,427,495	38,004,692	2,422,803
0131 事務費支出	22,339,040	21,659,701	679,339	
0138 その他の支出	4,365,980	4,459,480	-93,500	
事業活動支出計(2)	357,869,795	354,435,120	3,434,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,301,801	41,602,966	7,301,165	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	9,679,000	9,297,721	381,279
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	298,080	1,920
施設整備等支出計(5)	9,979,000	9,595,801	383,199	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,979,000	-9,595,801	383,199	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	355,000	1,600,720	1,245,720
	その他の活動による収入計(7)	355,000	1,600,720	1,245,720
	支出			
	0152 積立資産支出	15,469,118	15,407,840	61,278
その他の活動支出計(8)	15,469,118	15,407,840	61,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,114,118	-13,807,120	1,306,998	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,208,683	18,200,045	8,991,362	
前期末支払資金残高(12)	124,799,373	124,799,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,008,056	142,999,418	8,991,362	