

平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	656,896,630	652,032,555	4,864,075	
		保育事業収入	298,359,340	297,115,942	1,243,398	
		その他事業収入	368,000	585,208	△217,208	
		その他収入	1,298,498	1,298,498		
		借入金利息補助金収入	324,866	324,866		
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入	194,991	266,056	△71,065	
		その他の収入	6,968,000	6,847,097	120,903	
		事業活動収入計(1)	964,440,325	958,500,222	5,940,103	
	支出	人件費支出	618,064,240	613,893,604	4,170,636	
事業費支出		115,470,000	113,147,778	2,322,222		
事務費支出		92,107,000	85,667,483	6,439,517		
支払利息支出		9,933,860	9,933,860			
その他の支出		5,520,712	5,421,971	98,741		
事業活動支出計(2)	841,095,812	828,064,696	13,031,116			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,344,513	130,435,526	△7,091,013		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	197,675,419	197,675,419		
		設備資金借入金収入	46,100,000	30,900,000	15,200,000	
		固定資産売却収入	312,000	312,000		
		施設整備等収入計(4)	244,087,419	228,887,419	15,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	73,940,000	73,940,000		
		固定資産取得支出	386,199,888	386,088,914	110,974	
施設整備等支出計(5)	460,139,888	460,028,914	110,974			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△216,052,469	△231,141,495	15,089,026		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,200,000	5,132,360	67,640	
		その他の活動による収入	149,233,000		149,233,000	
		その他の活動収入計(7)	154,433,000	5,132,360	149,300,640	
	支出	積立資産支出	26,893,470	26,764,227	129,243	
		その他の活動による支出	149,233,000		149,233,000	
		その他の活動支出計(8)	176,126,470	26,764,227	149,362,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,693,470	△21,631,867	△61,603		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△114,401,426	△122,337,836	7,936,410		

前期末支払資金残高(12)	1,267,969,962	1,267,969,962	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,153,568,536	1,145,632,126	7,936,410	