

## 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	470,912,000	450,570,690	-20,341,310
	保育事業収入	303,518,000	343,821,525	40,303,525
	医療事業収入	19,113,000	9,996,282	-9,116,718
	その他の事業収入	20,500,000		-20,500,000
	その他の収入	7,158,000	6,131,295	-1,026,705
	経常経費寄附金収入		4,490,000	4,490,000
	受取利息配当金収入		122,521	122,521
	その他の収入		8,642,545	8,642,545
	事業活動収入計(1)	821,201,000	823,774,858	2,573,858
支出	人件費支出	565,261,000	553,254,802	12,006,198
	事業費支出	103,546,000	111,935,228	-8,389,228
	事務費支出	128,924,000	82,629,023	46,294,977
	その他の支出		213,901	-213,901
事業活動支出計(2)	797,731,000	748,032,954	49,698,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,470,000	75,741,904	52,271,904	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,000,000	3,623,202	376,798
ファイナンス・リース債務の返済支出		676,512	-676,512	
その他の施設整備等による支出		369,815	-369,815	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,669,529	-669,529	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,669,529	-669,529	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		535,604	535,604
	事業区分間長期貸付金回収収入		16,454,756	16,454,756
	その他の活動による収入		4,067,435	4,067,435
	その他の活動収入計(7)		21,057,795	21,057,795
	支出			
積立資産支出	10,000,000	52,847,680	-42,847,680	
その他の活動による支出		18,214,065	-18,214,065	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	71,061,745	-61,061,745	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-50,003,950	-40,003,950	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,470,000	21,068,425	11,598,425	
前期末支払資金残高(12)		393,883,386	393,883,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,470,000	414,951,811	405,481,811	