

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	1,312,787,000	1,325,401,409	△12,614,409	
		老人福祉事業収入	56,723,000	55,212,365	1,510,635	
		児童福祉事業収入	1,177,811,949	1,171,893,491	5,918,458	
		保育事業収入	641,037,000	643,326,486	△2,289,486	
		生活保護事業収入	272,376,000	272,381,375	△5,375	
		婦人保護事業収入	299,988,000	304,333,999	△4,345,999	
		借入金利息補助金収入	2,650,000	2,907,640	△257,640	
		経常経費寄附金収入	34,090,000	115,235,068	△81,145,068	
		受取利息配当金収入	721,000	781,302	△60,302	
		その他の収入	60,900,000	60,364,285	535,715	
事業活動収入計(1)		3,859,083,949	3,951,837,420	△92,753,471		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,488,552,000	2,483,853,106	4,698,894	
		事業費支出	670,976,000	659,112,253	11,863,747	
		事務費支出	399,122,000	390,220,825	8,901,175	
		支払利息支出	4,831,000	4,817,667	13,333	
		その他の支出	28,148,000	28,006,561	141,439	
		事業活動支出計(2)	3,591,629,000	3,566,010,412	25,618,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,454,949	385,827,008	△118,372,059		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,150,000	29,157,000	△7,000	
		施設整備等寄附金収入	67,500,000	68,239,500	△739,500	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	311,000	311,000	0	
	施設整備等収入計(4)		116,961,000	117,707,500	△746,500	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,528,000	44,528,000	0
固定資産取得支出			170,725,000	269,663,467	△98,938,467	
施設整備等支出計(5)		216,317,000	315,255,531	△98,938,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,356,000	△197,548,031	98,192,031		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,657,000	97,546,532	10,110,468	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,700,000	0	7,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	52,954,000	0	52,954,000	
		その他の活動による収入	9,170,000	12,021,228	△2,851,228	
		その他の活動による収入計(7)		177,481,000	109,567,760	67,913,240
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出	260,000,000	193,200,000	66,800,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	7,701,000	0	7,701,000
			拠点区分間繰入金支出	52,954,000	0	52,954,000
			その他の活動による支出	18,755,000	21,528,090	△2,773,090
			その他の活動支出計(8)		339,410,000	214,728,090
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△161,929,000	△105,160,330	△56,768,670		
予備費支出(10)		4,671,000	0	4,671,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,498,949	83,118,647	△81,619,698		
前期末支払資金残高(12)		1,155,973,473	1,155,979,187	△5,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,157,472,422	1,239,097,834	△81,625,412		