

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	0165 介護保険事業収入	491,180,000	496,279,288	-5,099,288	
		0174 老人福祉事業収入	9,300,000	9,781,029	-481,029	
		0181 保育事業収入	260,600,000	257,655,860	2,944,140	
		0199 経常経費寄附金収入	660,000	674,000	-14,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,752,000	1,243,577	508,423	
		0201 その他の収入	8,173,000	7,688,183	484,817	
		事業活動収入計(1)	771,665,000	773,321,937	-1,656,937	
		支	0129 人件費支出	444,192,000	439,434,622	4,757,378
		0130 事業費支出	139,630,000	136,451,344	3,178,656	
		0131 事務費支出	38,159,000	35,294,177	2,864,823	
	0136 利用者負担軽減額	1,100,000	976,692	123,308		
	0137 支払利息支出	550,000	267,875	282,125		
	0138 その他の支出	5,100,000	4,480,050	619,950		
	事業活動支出計(2)	628,731,000	616,904,760	11,826,240		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,934,000	156,417,177	-13,483,177		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,180,000	20,000	
		0144 固定資産取得支出	19,647,000	19,056,500	590,500	
		施設整備等支出計(5)	24,847,000	24,236,500	610,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,747,000	-22,136,500	-610,500		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	23,450,000	0	23,450,000	
		0224 その他の活動による収入	0	3,850,000	-3,850,000	
		その他の活動収入計(7)	23,450,000	3,850,000	19,600,000	
	支	0152 積立資産支出	116,300,000	115,894,320	405,680	
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,450,000	0	23,450,000	
		その他の活動支出計(8)	139,750,000	115,894,320	23,855,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-116,300,000	-112,044,320	-4,255,680		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,887,000	22,236,357	-18,349,357		
	前期末支払資金残高(12)	567,417,413	572,299,969	-4,882,556		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	571,304,413	594,536,326	-23,231,913		