

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	71,905,000	66,848,856	-5,056,144
		保育事業収入	285,502,000	306,791,162	21,289,162
		その他の事業収入	100,000		-100,000
		経常経費寄附金収入	370,000	30,000,000	29,630,000
		受取利息配当金収入	9,000	12,088	3,088
		その他の収入	6,505,000	4,323,820	-2,181,180
		事業活動収入計(1)	364,391,000	407,975,926	43,584,926
	支出	人件費支出	278,128,000	281,937,116	-3,809,116
		事業費支出	41,170,000	41,416,478	-246,478
		事務費支出	28,515,000	27,814,443	700,557
		支払利息支出	511,000	505,363	5,637
		その他の支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	348,326,000	351,673,400	-3,347,400
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,065,000	56,302,526	40,237,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,401,000	2,384,297	16,703
	支出	固定資産取得支出	2,501,000	45,670,250	-43,169,250
		施設整備等支出計(5)	4,902,000	48,054,547	-43,152,547
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,902,000	-48,054,547	-43,152,547
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	2,000		2,000
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000		2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000		2,000
		予備費支出(10)	61,508,373	—	61,508,373
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,347,373	8,247,979	58,595,352	
前期末支払資金残高(12)		123,962,616	107,665,625	-16,296,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,615,243	115,913,604	42,298,361	