

## 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	672,190,000	667,945,439	4,244,561	
	児童福祉事業収入	458,598,000	458,119,224	478,776	
	借入金利息補助金収入	183,000	181,184	1,816	
	経常経費寄附金収入	5,028,000	5,236,467	△ 208,467	
	受取利息配当金収入	1,124,000	1,154,189	△ 30,189	
	その他の収入	10,066,000	9,705,302	360,698	
	事業活動収入計 (1)	1,147,189,000	1,142,341,805	4,847,195	
	支出				
	人件費支出	744,772,000	745,157,327	△ 385,327	
事業費支出	172,297,000	166,559,119	5,737,881		
事務費支出	113,935,000	106,847,108	7,087,892		
利用者負担軽減額	1,289,000	1,242,051	46,949		
支払利息支出	3,748,000	3,746,509	1,491		
その他の支出	6,413,000	6,978,578	△ 565,578		
事業活動支出計 (2)	1,042,454,000	1,030,530,692	11,923,308		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	104,735,000	111,811,113	△ 7,076,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,775,000	13,025,000	△ 250,000	
	施設整備等収入計 (4)	12,775,000	13,025,000	△ 250,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,012,000	42,138,000	△ 126,000	
固定資産取得支出	31,968,000	31,918,884	49,116		
施設整備等支出計 (5)	73,980,000	74,056,884	△ 76,884		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 61,205,000	△ 61,031,884	△ 173,116		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	270,000	△ 270,000	
	積立資産取崩収入	2,983,000	2,680,902	302,098	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,983,000	2,950,902	11,032,098	
	支出				
	長期貸付金支出	0	220,000	△ 220,000	
	積立資産支出	28,142,000	27,355,014	786,986	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,142,000	27,575,014	11,566,986	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,159,000	△ 24,624,112	534,888		
予備費支出 (10)	1,040,000		220,000		
	△ 820,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,151,000	26,155,117	△ 8,004,117		

前期末支払資金残高 (12)	259,282,209	259,282,209	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	277,433,209	285,437,326	△ 8,004,117

(注) 予備費支出△820,000円は下記の科目に充当し使用しました。

「事業費支出」

給食費支出 △420,000円、被服費支出 △60,000円、日用品費支出 △30,000円、

本人支給金支出 △20,000円、消耗器具備品費支出 △60,000円、教育指導費支出 △100,000円

「事務費支出」

手数料支出 △30,000円

「積立資産支出」

施設等積立資産支出 △100,000円