

### 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	備考	
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	522,030,000	495,565,863	26,464,137		
	0181 保育事業収入	385,212,000	363,012,422	22,199,578		
	0195 業務委託収入	21,220,000	14,081,644	7,138,356		
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	150,000	△149,000		
	0200 受取利息配当金収入		47,354	△47,354		
	0201 その他の収入		598,105	△598,105		
	事業活動収入計(1)	928,463,000	873,455,388	55,007,612		
支出	0129 人件費支出	708,426,000	663,215,978	45,210,022	退職者の不補充等がなかった為	
	0130 事業費支出	164,875,000	135,734,473	29,140,527		
	0131 事務費支出	32,185,000	25,314,213	6,870,787		
		事業活動支出計(2)	905,486,000	824,264,664	81,221,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,977,000	49,190,724	△26,213,724		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	4,827,000	973,800	3,853,200	
	施設整備等支出計(5)	4,827,000	973,800	3,853,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,827,000	△973,800	△3,853,200		
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	600,000	600,000			
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,125,000		8,125,000		
		その他の活動収入計(7)	8,725,000	600,000	8,125,000	
	支出	0152 積立資産支出	7,900,000	6,250,000	1,650,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	8,125,000		8,125,000		
	その他の活動支出計(8)	16,025,000	6,250,000	9,775,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,300,000	△5,650,000	△1,650,000		
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	42,566,924	△41,716,924		
	前期末支払資金残高(12)		156,016,697	△156,016,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	198,583,621	△197,733,621		