

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	87,430,000	87,325,467	104,533
		児童福祉事業収入	964,735,000	983,595,644	△18,860,644
		保育事業収入	1,953,465,000	1,960,601,943	△7,136,943
		生活保護事業収入	1,101,790,000	1,090,843,472	10,946,528
		経常経費寄附金収入	6,222,000	6,621,517	△399,517
		受取利息配当金収入	180,000	179,758	242
		その他の収入	45,852,000	53,248,358	△7,396,358
	事業活動収入計(1)		4,159,674,000	4,182,416,159	△22,742,159
	支出	人件費支出	2,922,480,000	2,931,691,747	△9,211,747
		事業費支出	727,999,000	703,166,896	24,832,104
事務費支出		353,936,000	351,484,190	2,451,810	
その他の支出		34,172,000	34,697,084	△525,084	
流動資産評価損等による資金減少額		425,000	722,853	△297,853	
事業活動支出計(2)		4,039,012,000	4,021,762,770	17,249,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,662,000	160,653,389	△39,991,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0
		固定資産売却収入	795,000	794,750	250
		施設整備等収入計(4)	3,291,000	3,290,750	250
	支出	固定資産取得支出	79,592,000	78,853,489	738,511
		施設整備等支出計(5)	79,592,000	78,853,489	738,511
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△76,301,000	△75,562,739	△738,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	222,026,000	237,229,159	△15,203,159
		その他の活動による収入計(7)	222,026,000	237,229,159	△15,203,159
	支出	積立資産支出	256,975,000	257,064,205	△89,205
		その他の活動支出計(8)	256,975,000	257,064,205	△89,205
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,949,000	△19,835,046	△15,113,954
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,412,000	65,255,604	△55,843,604	
前期末支払資金残高(12)		679,255,000	680,808,052	△1,553,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		688,667,000	746,063,656	△57,396,656	