

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	77,671,000	77,287,134	383,866
		児童福祉事業収入	1,096,395,000	1,106,359,752	△9,964,752
		保育事業収入	2,097,034,000	2,123,204,330	△26,170,330
		生活保護事業収入	984,947,000	985,460,204	△513,204
		生計困難者に対する相談支援事業収入	350,000	87,886	262,114
		経常経費寄附金収入	10,996,000	11,598,382	△602,382
		受取利息配当金収入	172,000	181,892	△9,892
		その他の収入	48,155,000	52,923,262	△4,768,262
		事業活動収入計(1)	4,315,720,000	4,357,102,842	△41,382,842
		事業活動による支出	支出	人件費支出	2,901,678,000
事業費支出	645,954,000			629,657,913	16,296,087
事務費支出	340,967,000			332,220,813	8,746,187
生計困難者に対する相談支援事業支出	350,000			87,886	262,114
支払利息支出	884,000			883,963	37
その他の支出	39,079,000			39,338,142	△259,142
流動資産評価損等による資金減少額	585,000			621,314	△36,314
事業活動支出計(2)	3,929,497,000	3,900,433,882	29,063,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		386,223,000	456,668,960	△70,445,960	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,528,000	142,428,000	△900,000
		設備資金借入金収入	118,200,000	118,200,000	0
		固定資産売却収入	99,000	99,000	0
		施設整備等収入計(4)	259,827,000	260,727,000	△900,000
	支出	固定資産取得支出	399,669,000	398,109,549	1,559,451
施設整備等支出計(5)		399,669,000	398,109,549	1,559,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,842,000	△137,382,549	△2,459,451	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,550,000	14,752,734	△9,202,734
		その他の活動による収入計(7)	5,550,000	14,752,734	△9,202,734
	支出	積立資産支出	197,298,000	197,701,308	△403,308
		その他の活動支出計(8)	197,298,000	197,701,308	△403,308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△191,748,000	△182,948,574	△8,799,426	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,633,000	136,337,837	△81,704,837	
前期末支払資金残高(12)		746,063,000	746,063,656	△656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		800,696,000	882,401,493	△81,705,493	