

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	206,415,000	217,353,327	10,938,327
		児童福祉事業収入	90,000	9,000	-81,000
		障害福祉サービス等事業収入	19,281,000	19,264,267	-16,733
		香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000		-50,000
		社会福祉協議会事業収入	1,714,000	1,377,400	-336,600
		その他の事業収入	99,153,000	94,457,181	-4,695,819
		経常経費寄附金収入	3,000,000	1,355,763	-1,644,237
		受取利息配当金収入	51,000	36,475	-14,525
		その他の収入	11,060,000	11,915,566	855,566
		事業活動収入計(1)	340,814,000	345,768,979	4,954,979
	支出	人件費支出	244,412,000	225,683,929	18,728,071
		事業費支出	99,478,000	75,823,346	23,654,654
		事務費支出	15,351,000	10,956,025	4,394,975
		共同基金配分金事業支出	7,612,000	6,628,127	983,873
その他の支出		840,000	232,589	607,411	
事業活動支出計(2)		367,693,000	319,324,016	48,368,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,879,000	26,444,963	53,323,963	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,710,000	4,303,743	406,257
	支出	施設整備等支出計(5)	4,710,000	4,303,743	406,257
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,710,000	-4,303,743	406,257
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		1,757,030	1,757,030
		事業区分間繰入金収入	21,231,000		-21,231,000
		サービス区分間繰入金収入	16,010,000		-16,010,000
		長期貸付金回収収入	72,000	27,000	-45,000
		その他の活動による収入計(7)	37,313,000	1,784,030	-35,528,970
	支出	積立資産支出		14,875,510	-14,875,510
		事業区分間繰入金支出	341,000		341,000
		サービス区分間繰入金支出	3,430,000		3,430,000
		その他の活動支出計(8)	3,771,000	14,875,510	-11,104,510
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,542,000	-13,091,480	-46,633,480
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,853,000	9,049,740	7,196,740	
前期末支払資金残高(12)		42,150,000	42,150,088	88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,003,000	51,199,828	7,196,828	