

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	85,170,000	84,881,458	288,542	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	24,212	-19,212	
その他の収入	3,400,000	4,657,891	-1,257,891		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	88,575,000	89,563,561	-988,561		
支出					
人件費支出	49,490,000	51,807,076	-2,317,076		
事業費支出	9,096,000	8,746,419	349,581		
事務費支出	16,560,000	7,183,837	9,376,163		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	600,000	750,290	-150,290		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	75,746,000	68,487,622	7,258,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,829,000	21,075,939	-8,246,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	4,977,000	353,000	4,624,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,977,000	353,000	4,624,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,977,000	-353,000	-4,624,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	285,000	3,914,268	-3,629,268	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	285,000	3,914,268	-3,629,268		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,000,000	16,298,884	-9,298,884		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,000,000	16,298,884	-9,298,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,715,000	-12,384,616	5,669,616		
予備費支出(10)	1,065,500	-	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,500	8,338,323	-8,266,823		
前期末支払資金残高(12)	0	6,914,054	-6,914,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,500	15,252,377	-15,180,877		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。