

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		140,406,976		
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		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				
		受取利息配当金収入		1,129		
		その他の収入		110,552		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)			140,518,657	△140,518,657		
事業活動による収支	支出	人件費支出		94,707,760	△94,707,760	
		事業費支出		15,518,189	△15,518,189	
		事務費支出		12,185,251	△12,185,251	
		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		547,740	△547,740	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)			122,958,940	△122,958,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,559,717	△17,559,717		
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)					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,284,000	△5,284,000	
		固定資産取得支出		599,850	△599,850	
		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)			5,883,850	△5,883,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,883,850	5,883,850		
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		0	0	
		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				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による収支	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				423,288	△423,288	
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)			423,288	△423,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△423,288	423,288		
予備費支出(10)		×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△×××	11,252,579	△11,252,579		
前期末支払資金残高(12)		4,452,000	15,183,843	△15,183,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,452,000	26,436,422	△26,436,422		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。