

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					
	就労支援事業収入	(2,585,000)	(2,557,698)	(27,302)		
	障害福祉サービス等事業収入	(32,000,000)	(31,024,480)	(975,520)		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(10,000)	()	(10,000)		
	受取利息配当金収入	(1,050)	(703)	(347)		
	その他の収入	(26,000)	(24,400)	(1,600)		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	34,622,050	33,607,281	1,014,769			
支出	人件費支出	(23,310,000)	(23,225,661)	(84,339)		
	事業費支出	(425,000)	(401,857)	(23,143)		
	事務費支出	(6,548,000)	(6,362,401)	(185,599)		
	就労支援事業支出	(3,617,400)	(2,822,472)	(794,928)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(207,000)	(149,529)	(57,471)		
	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)	34,107,400	32,961,920	1,145,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,650	645,361	△130,711			
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金支出	()	()			
	固定資産取得支出	(132,300)	(132,300)			
	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)	132,300	132,300	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,300	△132,300	0			
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					
	その他の活動による収入	(6,000,000)	(6,000,000)			
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,050,000)	(1,014,000)	(36,000)	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		(150,000)	(131,544)	(18,456)		
その他の活動による支出		(6,000,000)	(6,000,000)			
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,145,544	54,456			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,145,544	△54,456			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△817,650	△632,483	△185,167			
前期末支払資金残高(12)	△745,085	663,902	△1,408,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,562,735	31,419	△1,594,154			