

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	102,048,000	102,043,880	-4,120		
	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					
	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		13,757	13,757		
	その他の収入		30,000	30,000		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	102,048,000	102,087,637	39,637			
支出	人件費支出	68,928,000	68,967,990	-39,990		
	事業費支出	8,000,000	8,163,190	-163,190		
	事務費支出	3,211,000	3,110,828	100,172		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	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)	80,139,000	80,242,008	-103,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,909,000	21,845,629	-63,371			
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)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	30,900,000	30,900,000			
	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)	30,900,000	30,900,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,900,000	-30,900,000				
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	16,500,000	21,500,000	5,000,000		
	その他の活動による収入		29,940	29,940		
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	21,529,940	5,029,940		
	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	12,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出		30,000	29,940	60		
その他の活動支出計(8)	7,030,000	12,029,940	-4,999,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,470,000	9,500,000	30,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	479,000	445,629	-33,371			
前期末支払資金残高(12)	15,416,602	16,091,246	674,644			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,895,602	16,536,875	641,273			