

## 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	214,500,000	211,683,564	2,816,436	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	746,000	745,500	500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28,000	39,446	△ 11,446	
	その他の収入	360,000	86,544	273,456	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	215,634,000	212,555,054	3,078,946	
支出					
人件費支出	132,950,000	124,696,670	8,253,330		
事業費支出	37,700,000	35,827,177	1,872,823		
事務費支出	15,200,000	11,571,602	3,628,398		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	5,470,000	5,426,453	43,547		
その他の支出	0	20,590	△ 20,590		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	191,320,000	177,542,492	13,777,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,314,000	35,012,562	△ 10,698,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	19,660,000	19,660,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,660,000	19,660,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,660,000	△ 19,660,000	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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,654,000	15,352,562	△ 10,698,562		
前期末支払資金残高(12)	205,314,078	205,314,078	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,968,078	220,666,640	△ 10,698,562		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。