

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	102,238,000	100,721,840	1,516,160	
	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	445,442	445,442	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	4,000	4,192	-192	
	その他の収入	16,000	25,000	-9,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	102,703,442	101,196,474	1,506,968	
	支出				
	人件費支出	76,700,000	76,188,967	511,033	
事業費支出	8,810,000	8,517,874	292,126		
事務費支出	8,300,000	7,443,444	856,556		
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	561,993	561,905	88		
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)	94,371,993	92,712,190	1,659,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,331,449	8,484,284	-152,835		
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	2,874,000	2,874,000	0		
固定資産取得支出	10,000,000	9,198,884	801,116		
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)	12,874,000	12,072,884	801,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,874,000	-12,072,884	-801,116		
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				
	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				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	906,840	781,360	125,480		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	906,840	781,360	125,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-906,840	-781,360	-125,480		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,449,391	-4,369,960	-1,079,431		
前期末支払資金残高(12)	0	21,969,457	-21,969,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,449,391	17,599,497	-23,048,888		