

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	34,900,000	38,758,861	-3,858,861	
	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	170,310,000	178,896,986	-8,586,796	
	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		660,000	-660,000	
	受取利息配当金収入		13,872	-13,872	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額		1,182,900	-1,182,900	
	事業活動収入計(1)	205,210,000	219,512,619	-14,302,619	
	支出				
	人件費支出	111,482,000	99,606,999	11,875,001	
事業費支出	65,704,000	68,251,386	-2,547,386		
事務費支出	17,198,000	18,263,327	-1,065,327		
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					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		5,974,940	-5,974,940		
事業活動支出計(2)	194,384,000	192,096,652	2,287,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,826,000	27,415,967	-9,389,967		
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					
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

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)					
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					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,415,967			
		前期末支払資金残高(12)		71,829,527			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		99,245,494			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。