

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	152000000	1523274700	327470	
		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				
		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				
		受取利息配当金収入	2000	2160	160	
		その他の収入		302758	302758	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		150099600	152632388	2532788		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121979600	121667539	312061	
		事業費支出	30520000	30540576	-20576	
		事務費支出	11174000	10655178	518822	
		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	5460000	5415150	44850	
		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)		169133600	168278443	855157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17131600	-15646055	1485545		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	761663338	761663338	0	
		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)		761663338	761663338	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4972000	4972000	0	
固定資産取得支出		821663338	819416994	2246344		
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)		826635338	824388994	2246344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64972000	-62725656	2246344		
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)		-82103600	-78371711	3731889		
前期末支払資金残高(12)			10594906	10594906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-82103600	-67776805	14326795		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。