

## 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	365,100,000	366,728,736	1,628,736	
		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	200,000	260,000	60,000	
		受取利息配当金収入	40,000	32,737	-7,263	
		その他の収入	470,000	388,901	-81,099	
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	365,810,000	367,410,374	1,600,374			
支出	人件費支出	244,050,000	245,048,614	-998,614		
	事業費支出	69,760,000	69,851,154	-91,154		
	事務費支出	24,110,000	23,891,527	218,473		
	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	280,000	0	280,000		
	支払利息支出	6,000,000	5,864,847	135,153		
	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)	344,200,000	344,656,142	-456,142			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,610,000	22,754,232	1,144,232			
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	33,800,000	34,464,000	-664,000		
	固定資産取得支出	500,000	478,440	21,560		
	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)	34,300,000	34,942,440	-642,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,300,000	-34,942,440	-642,440			
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		77,058,600	77,058,600		
	その他の活動収入計(7)		77,058,600	77,058,600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,600,000	10,679,745	2,920,255	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出			3,680,084	-3,680,084		
その他の活動による支出			77,058,600	77,058,600		
その他の活動支出計(8)	13,600,000	91,418,429	-77,818,429			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,600,000	-14,359,829	-759,829			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,290,000	-26,548,037	-258,037			
前期末支払資金残高(12)	70,063,016	70,063,016				
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,773,016	43,514,979	-258,037			