

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			
		就労支援事業収入	8,055,000	8,055,468	-468
		障害福祉サービス等事業収入	77,153,000	77,161,095	-8,095
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		〇〇事業収入			
		家賃収入			0
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入	2,000	4,695	-2,695
		その他の収入	1,214,000	1,242,039	-28,039
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	86,424,000	86,463,297	-39,297
		事業活動による収支	支出	人件費支出	61,909,000
事業費支出	8,938,000			8,898,587	39,413
事務費支出	3,994,000			3,828,098	165,902
就労支援事業支出	7,752,000			7,750,732	1,268
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	1,000			0	1,000
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	82,594,000			82,363,261	230,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,830,000	4,100,036	-270,036	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	23,347,000	23,342,318	4,682
		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		1,491,000	1,489,580	1,420	
施設整備等支出計(5)	24,838,000	24,831,898	6,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,838,000	-17,831,898	-6,102	
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					
その他の活動による支出					
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)		129,000	0	129,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,137,000	-13,731,862	-405,138	
前期末支払資金残高(12)		34,851,000	38,228,720	-3,377,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,714,000	24,496,858	-3,782,858	