

## 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	172,800,000	174,776,590	-1,976,590			
		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	24,200,000	22,253,120	1,946,880			
		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	16,801	48,424	-31,623			
		その他の収入	1,900,000	888,204	1,011,796			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	198,916,801	197,966,338	950,463					
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,152,880	117,173,051	1,979,829			
		事業費支出	39,952,754	39,531,322	421,432			
		事務費支出	7,625,092	6,822,371	802,721			
		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	0	201,475	-201,475			
		支払利息支出	712,241	625,802	86,439			
		その他の支出		1,304,255	-1,304,255			
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	167,442,967	165,658,276	1,784,691			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,473,834	32,308,062	-834,228			
		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							
	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)	0	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0					
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			0				
	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	7,140,000	7,140,000	0			
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0				
その他の活動による支出				0				
その他の活動支出計(8)	27,140,000	27,140,000	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,140,000	-27,140,000	0					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,333,834	5,168,062	-834,228					
前期末支払資金残高(12)	92,022,454	92,022,454	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,356,288	97,190,516	-834,228					