

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	176,000,000	179,374,430	-3,374,430		
		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	22,500,000	22,673,372	-173,372		
		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	39,000	98,810	-59,810		
		その他の収入	855,000	5,183,623	-4,328,623		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		199,394,000	207,330,235	-7,936,235			
事業活動による収支	支出	人件費支出	119,150,000	131,187,762	-12,037,762		
		事業費支出	39,681,000	31,912,658	7,768,342		
		事務費支出	6,994,550	19,221,411	-12,226,861		
		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	202,800	100,133	102,667		
		支払利息支出	712,241	223,513	488,728		
		その他の支出	1,200,000	1,589,264	-389,264		
		流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		167,940,591	184,234,741	-16,294,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,453,409	23,095,494	8,357,915			
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		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		2,549,026	-2,549,026		
		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	2,549,026	-2,549,026				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,549,026	2,549,026			
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		10,000,000	-10,000,000		
		その他の活動による収入	72,160,000	74,842,260	-2,682,260		
		その他の活動収入計(7)	72,160,000	84,842,260	-12,682,260		
	その他の活動による収支	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	72,160,000	74,842,260	-2,682,260				
その他の活動支出計(8)	99,300,000	101,982,260	-2,682,260				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,140,000	-17,140,000	-10,000,000			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,313,409	3,406,468	906,941			
前期末支払資金残高(12)		97,190,516	97,190,516	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,503,925	100,596,984	906,941			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。