

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	54,970,000	55,315,037	△ 345,037	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	323,134,670	324,342,819	△ 1,208,149	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	13,260,000	11,058,856	2,201,144	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	418,140	334,440	83,700	
	経常経費寄附金収入	1,515,000	1,532,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	10,375	16,500	△ 6,125	
	その他の収入	1,151,858	1,184,570	△ 32,712	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	394,460,043	393,784,222	675,821	
	支出				
	人件費支出	289,267,652	294,569,955	△ 5,302,303	
事業費支出	42,005,728	41,429,481	576,247		
事務費支出	21,840,528	21,401,969	438,559		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	13,260,000	11,059,135	2,200,865		
〇〇支出	459,900	756,377	△ 296,477		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	366,833,808	369,216,917	△ 2,383,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,626,235	24,567,305	3,058,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,422,438	5,422,438	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,422,438	5,422,438	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,270,000	8,274,000	△ 2,004,000	
	固定資産取得支出	4,411,133	3,945,933	465,200	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,681,133	12,219,933	△ 1,538,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,258,695	△ 6,797,495	1,538,800		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,223,200	△ 223,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,223,200	△ 223,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,390,000	0	2,390,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	14,361,690	14,050,650	311,040		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	16,751,690	14,050,650	2,701,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,751,690	△ 12,827,450	△ 2,924,240		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,615,850	4,942,360	1,673,490		
前期末支払資金残高(12)	150,893,038	150,893,038	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,508,888	155,835,398	1,673,490		