

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	236,782,000	237,254,160	△ 472,160
		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			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	3,500,000	3,416,351	83,649
		受取利息配当金収入	80,000	82,306	△ 2,306
		その他の収入	2,500,000	2,597,734	△ 97,734
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	242,862,000	243,350,551	△ 488,551
		事業活動による収支	支出	人件費支出	146,245,000
事業費支出	51,272,000			50,818,516	453,484
事務費支出	26,545,000			21,847,380	4,697,620
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
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)	224,062,000	218,950,916	5,111,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,800,000	24,399,635	△ 5,599,635	
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	施設整備等による支出			
		設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		126,800	△ 126,800
		固定資産除却廃棄支出	15,000,000	13,716,000	1,284,000
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)	15,000,000	13,842,800	1,157,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,000,000	△ 13,842,800	△ 1,157,200	
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)			
	支出	長期運営資金借入金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産積立支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,800,000	10,556,835	△ 6,756,835	

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
前期末支払資金残高(12)	125,629,206	125,629,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,429,206	136,186,041	△ 6,756,835	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。