

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	219,550,000	231,669,925	△ 12,119,925
		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			
		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	3,000,000	4,226,668	△ 1,226,668
		受取利息配当金収入	20,000	24,133	△ 4,133
		その他の収入	2,300,000	2,441,248	△ 141,248
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	224,870,000	238,361,974	△ 13,491,974	
	支出	人件費支出	159,504,000	155,770,502	3,733,498
		事業費支出	49,232,000	49,845,033	△ 613,033
		事務費支出	14,469,000	14,849,409	△ 380,409
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					
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)	223,205,000	220,464,944	2,740,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,665,000	17,897,030	△ 16,232,030		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,085,000	1,085,000	
		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)	1,085,000	1,085,000		
	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	2,750,000	4,861,274	△ 2,111,274
		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)	2,750,000	4,861,274	△ 2,111,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,665,000	△ 3,776,274	2,111,274		
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)					

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,120,756	△ 14,120,756	
前期末支払資金残高(12)	149,466,437	149,466,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,466,437	163,587,193	△ 14,120,756	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。