

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					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害者福祉サービス等事業収入	299,938,000	300,371,381	△ 433,381		
	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	83,000	88,000	△ 5,000			
受取利息配当金収入	112,000	120,318	△ 8,318			
その他の収入	1,553,000	1,564,685	△ 11,685			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	301,686,000	302,144,384	△ 458,384			
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	214,486,000	214,474,970	11,030		
	事業費支出	19,328,000	18,231,324	1,096,676		
	事務費支出	36,888,000	36,122,646	765,354		
	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り資金減少額					
事業活動支出計(2)	270,702,000	268,828,940	1,873,060			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,984,000	33,315,444	△ 2,331,444			
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)						
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	1,547,000	1,546,300	700		
	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)	1,547,000	1,546,300	700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,547,000	△ 1,546,300	△ 700			
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	1,866,000	1,866,170	△ 170		
	その他の活動による収入					
	その他活動収入計(7)	1,866,000	1,866,170	△ 170		
	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				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		101,429,000	101,389,967	39,033		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	101,429,000	101,389,967	39,033			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,563,000	△ 99,523,797	△ 39,203			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,126,000	△ 67,754,653	△ 2,371,347			
前期末支払資金残高(12)	235,298,544	235,298,544				
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,172,544	167,543,891	△ 2,371,347			