

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	67,171,000	67,159,894	11,106	
	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	96,454,000	96,356,489	97,511	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	5,217,000	5,220,519	△ 3,519	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	702,000	707,451	△ 5,451	
	その他の収入	2,880,000	2,788,931	91,069	
	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)	173,624,000	173,433,284	190,716	
	支出				
	人件費支出	127,245,000	126,847,278	397,722	
事業費支出	22,204,000	21,943,107	260,893		
事務費支出	13,372,000	12,931,626	440,374		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
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	1,627,000	1,590,880	36,120		
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)	164,448,000	163,312,891	1,135,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,176,000	10,120,393	△ 944,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	960,000	936,198	23,802		
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)	960,000	936,198	23,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 936,198	△ 23,802		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	61,000	60,450	550	
	その他の活動収入計(7)	61,000	60,450	550	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	10,600,000	10,600,393	△ 393		
その他の活動による支出	2,019,000	1,983,300	35,700		
その他の活動支出計(8)	12,619,000	12,583,693	35,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,558,000	△ 12,523,243	△ 34,757		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,342,000	△ 3,339,048	△ 1,002,952		
前期末支払資金残高(12)	112,874,160	112,874,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,532,160	109,535,112	△ 1,002,952		