

## 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	62,980,000	61,205,142	1,774,858	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	305,314,000	299,761,104	5,552,896	
	保育事業収入	90,117,778	90,126,778	△ 9,000	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	655,527,000	642,390,156	13,136,844	
	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	0	0	0	
	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	1,764,000	1,834,490	△ 70,490	
	受取利息配当金収入	520,000	639,202	△ 119,202	
	その他の収入	84,212,800	83,202,051	1,010,749	
	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)	1,200,435,578	1,179,158,923	21,276,655		
支出					
人件費支出	773,258,200	762,401,127	10,857,073		
事業費支出	253,071,980	244,135,607	8,936,373		
事務費支出	118,034,798	111,380,246	6,654,552		
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	75,000	45,019	29,981		
支払利息支出	273,800	271,425	2,375		
その他の支出	4,520,000	4,246,650	273,350		
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)	1,149,233,778	1,122,480,074	26,753,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,201,800	56,678,849	△ 5,477,049		
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	100,000	△ 100,000	
	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	100,000	△ 100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,920,000	2,920,000	0	
	固定資産取得支出	45,214,800	48,007,284	△ 2,792,484	
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)	48,134,800	50,927,284	△ 2,792,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,134,800	△ 50,827,284	2,692,484		
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	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	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	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出(10)	5,017,000	—	5,017,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,050,000	9,851,565	△ 7,801,565		
前期末支払資金残高(12)	25,629,144	326,198,262	△ 300,569,118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,679,144	336,049,827	△ 308,370,683		