

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[46,200,000]	[45,100,791]	[1,099,209]	
	老人福祉事業収入	[70,500,000]	[69,352,902]	[1,147,098]	
	保育事業収入	[184,000,000]	[177,024,257]	[6,975,743]	
	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]	
	経常経費寄附金収入	[8,600,000]	[8,593,384]	[6,616]	
	受取利息配当金収入	[73,500]	[69,029]	[4,471]	
	その他の収入	[3,095,000]	[3,014,140]	[80,860]	
	事業活動収入計(1)	[312,468,500]	[303,154,503]	[9,313,997]	
事業活動による支出	人件費支出	[173,580,000]	[167,374,870]	[6,205,130]	
	事業費支出	[43,747,000]	[42,513,828]	[1,233,172]	
	事務費支出	[43,861,000]	[42,769,548]	[1,091,452]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[545,000]	[518,364]	[26,636]	
	その他の支出	[900,000]	[852,750]	[47,250]	
事業活動支出計(2)	[262,633,000]	[254,029,360]	[8,603,640]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[49,835,500]	[49,125,143]	[710,357]		
施設整備等による収入	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]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[7,300,000]	[7,000,000]	[300,000]	
	固定資産取得支出	[800,000]	[759,560]	[40,440]	
	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)	[8,100,000]	[7,759,560]	[340,440]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[8,100,000]	[7,759,560]	[340,440]		
その他の活動による収入	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	[140,000]	[137,760]	[2,240]	
	その他の活動による収入	[4,800,000]	[4,592,000]	[208,000]	
その他の活動収入計(7)	[4,940,000]	[4,729,760]	[210,240]		
その他の活動による支出	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	[16,223,000]	[16,217,280]	[5,720]	
	その他の活動による支出	[4,800,000]	[4,592,000]	[208,000]	
その他の活動支出計(8)	[21,023,000]	[20,809,280]	[213,720]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[16,083,000]	[16,079,520]	[3,480]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[25,652,500]	[25,286,063]	[366,437]		

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)	203,071,323	204,473,270	1,401,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[228,723,823]	[229,759,333]	[1,035,510]	