

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	6,910,000	7,554,707	△ 644,707	
	障害福祉サービス等事業収入	532,030,000	533,373,104	△ 1,343,104	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入	11,068,000	11,713,000	△ 645,000	
	受取利息配当金収入	37,000	43,623	△ 6,623	
	その他の収入	3,255,000	12,437,230	△ 9,182,230	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	553,300,000	565,121,664	△ 11,821,664		
支出	人件費支出	429,290,000	426,752,580	2,537,420	
	事業費支出	72,930,000	72,440,677	489,323	
	事務費支出	61,693,000	57,834,975	3,858,025	
	就労支援事業支出	6,910,000	7,273,768	△ 363,768	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	130,000	129,008	992	
	その他の支出	1,080,000	1,282,497	△ 202,497	
	流動資産評価益等による資金減少額				
経常支出計 (2)	572,033,000	565,713,505	6,319,495		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,733,000	△ 591,841	△ 18,141,159		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		96,196,000	△ 96,196,000	
	施設整備等寄付金収入		1,260,000	△ 1,260,000	
	設備投資借入金収入				
	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)		97,456,000	△ 97,456,000	
	支出				
	整備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,884,000		
	固定資産所得支出	900,000	3,516,320	△ 2,616,320	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンシャル・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)	2,784,000	5,400,320	△ 2,616,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,784,000	92,055,680	△ 94,839,680		
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付金収入				
	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	820,000	6,489,600	△ 5,669,600	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	820,000	6,489,600	△ 5,669,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券所得支出					
積立資産支出	9,720,000	9,445,300	274,700		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	9,720,000	9,445,300	274,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	△ 2,955,700	△ 5,944,300		
予備費支出 (10)					
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 30,417,000	88,508,139	△ 118,925,139		
当期末支払金残高 (12)		121,816,453	△ 121,816,453		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 30,417,000	210,324,592	△ 240,741,592		