

## 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	( 130,000,000)	( 139,028,629)	( 9,028,629)	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	( 200,000)	( 237,650)	( 37,650)	
	受取利息配当金収入		( 4,716)	( 4,716)	
	その他の収入	( 1,100,000)	( 1,277,679)	( 177,679)	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	131,300,000	140,548,674	9,248,674		
支出					
人件費支出	( 101,540,000)	( 103,546,510)	( 2,006,510)		
事業費支出	( 14,335,000)	( 15,746,226)	( 1,411,226)		
事務費支出	( 8,265,000)	( 7,264,655)	( 1,000,345)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	( 60,000)	( 51,101)	( 8,899)		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	124,200,000	126,608,492	2,408,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,100,000	13,940,182	6,840,182		
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)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出	( 3,500,000)	( 3,456,000)	( 44,000)		
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)	3,500,000	3,456,000	44,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	3,456,000	44,000		
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	( 6,600,000)	( 6,600,000)		
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,600,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出	( 6,600,000)	( 6,600,000)			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	( 3,600,000)	( 765,270)	( 2,834,730)		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,200,000	7,365,270	2,834,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	765,270	2,834,730		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,718,912	9,718,912		
前期末支払資金残高(12)	14,830,987	14,830,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,830,987	24,549,899	9,718,912		