

## 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	61,244,000	61,316,596	△ 72,596	
	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	49,451,000	49,517,830	△ 66,830	
	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	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	115,262	181,481	△ 66,219	
	経常経費寄附金収入	40,000	46,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	23,300	45,313	△ 22,013	
	その他の収入	2,001,000	2,047,846	△ 46,846	
	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)	112,874,562	113,155,066	△ 280,504		
支出	人件費支出	73,667,900	73,614,256	53,644	
	事業費支出	14,353,100	14,259,203	93,897	
	事務費支出	11,256,500	11,312,325	△ 55,825	
	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	187,706	187,706	0	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	99,465,206	99,373,490	91,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,409,356	13,781,576	△ 372,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,962,489	11,962,489	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)	11,962,489	11,962,489	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,095,000	13,095,000	0	
	固定資産取得支出	350,896	350,896	0	
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)	13,445,896	13,445,896	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,483,407	△ 1,483,407	0		
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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	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	13,000,000	13,000,000	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)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0		
予備費支出(10)	850,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,074,051	△ 701,831	△ 372,220		
前期末支払資金残高(12)	0	81,501,713	△ 81,501,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,074,051	80,799,882	△ 81,873,933		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。