

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。