

## 資金収支計算書

(自) 平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			0	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入	138,485,000	139,322,290	△ 837,290	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		〇〇事業収入			0	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入	74,520	74,520	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	25,900	40,547	△ 14,647	
		その他の収入		22,800	△ 22,800	
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計(1)	138,585,420	139,460,157	△ 874,737		
	支出	人件費支出	100,333,968	100,261,751	72,217	
		事業費支出	14,637,000	14,295,683	341,317	
		事務費支出	5,863,372	5,913,342	△ 49,970	
就労支援事業支出				0		
授産事業支出				0		
〇〇支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出		298,080	298,080	0		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	121,132,420	120,768,856	363,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,453,000	18,691,301	△ 1,238,301			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
		固定資産取得支出	2,700,000	2,700,000	0	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	5,820,000	5,820,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,820,000	△ 3,820,000	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	313,000		313,000	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	313,000	0	313,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
拠点区分間繰入金支出	313,000		313,000			
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	14,313,000	14,000,000	313,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0			
予備費支出(10)	3,346,000	—	3,346,000			
	△ × × ×					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,713,000	871,301	△ 4,584,301			
前期末支払資金残高(12)			0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,713,000	871,301	△ 4,584,301			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。