

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	64,407,000	61,860,676	2,546,324	
	保育事業収入	145,741,000	148,365,870	▲ 2,624,870	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	714,000	684,366	29,634	
	受取利息配当金収入	96,000	118,281	▲ 22,281	
	その他の収入	1,750,000	1,010,661	739,339	
	事業活動収入計(1)	212,708,000	212,039,854	668,146	
支出	人件費支出	153,738,000	154,907,536	▲ 1,169,536	
	事業費支出	21,497,000	20,978,006	518,994	
	事務費支出	22,671,000	15,683,840	6,987,160	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	30,000	▲ 30,000	
事業活動支出計(2)	197,906,000	191,599,382	6,306,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,802,000	20,440,472	▲ 5,638,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
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支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	2,580,325	▲ 580,325	
	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	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,580,325	▲ 580,325		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,000,000	▲ 2,580,325	580,325		
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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	250,000	0	250,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出		13,000,000	13,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		250,000	0	250,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	13,250,000	13,000,000	250,000		
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)	4,488,000	0	4,488,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,686,000	4,860,147	▲ 9,546,147		
前期末支払資金残高(12)	105,547,059	105,550,679	▲ 3,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,861,059	110,410,826	▲ 9,549,767		