

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	130,380,000	137,426,576	△ 7,046,576	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	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			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4,407	△ 4,407	
	その他の収入		17,040	△ 17,040	
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)	130,380,000	137,448,023	△ 7,068,023		
支出	人件費支出	88,740,000	86,883,916	1,856,084	
	事業費支出	25,485,000	30,071,838	△ 4,586,838	
	事務費支出	8,040,000	7,866,409	173,591	
	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	2,190,000	2,189,606	394	
	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)	124,455,000	127,011,769	△ 2,556,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,925,000	10,436,254	△ 4,511,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,902,000	4,902,000	0	
	固定資産取得支出			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)	4,902,000	4,902,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,902,000	△ 4,902,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,980,000	1,956,959	23,041	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	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)	1,980,000	1,956,959	23,041	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,980,000	1,956,959	23,041	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,956,959	23,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,023,000	5,534,254	△ 4,511,254		
前期末支払資金残高(12)	38,210,192	38,210,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,233,192	43,744,446	△ 4,511,254		