

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	100,000,000	124,856,627	△24,856,627		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	〇〇事業収入					
	〇〇収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	0	554	△554		
	その他の収入	0	487,932	△487,932		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	100,000,000	125,345,113	△25,345,113			
支出	人件費支出	61,600,000	87,239,183	△25,639,183		
	事業費支出	13,000,000	15,827,772	△2,827,772		
	事務費支出	10,200,000	13,184,647	△2,984,647		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	〇〇支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	0	601,525	△601,525		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	84,800,000	116,853,127	△32,053,127			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,200,000	8,491,986	6,708,014			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
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		7,862,556	△7,862,556		
	固定資産取得支出		5,630,301	△5,630,301		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	13,492,857	△13,492,857			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,492,857	13,492,857			
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	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				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		0	△272,365	272,365		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	△272,365	272,365			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	272,365	△272,365			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,200,000	△4,728,506	4,728,506			
前期末支払資金残高(12)	15,200,000	19,912,349	△4,712,349			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,200,000	15,183,843	16,157			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。