

## 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					
	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	( 2,585,000)	( 2,557,698)	( 27,302)		
	障害福祉サービス等事業収入	( 32,000,000)	( 31,024,480)	( 975,520)		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 10,000)	( )	( 10,000)		
	受取利息配当金収入	( 1,050)	( 703)	( 347)		
	その他の収入	( 26,000)	( 24,400)	( 1,600)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	34,622,050	33,607,281	1,014,769			
支出	人件費支出	( 23,310,000)	( 23,225,661)	( 84,339)		
	事業費支出	( 425,000)	( 401,857)	( 23,143)		
	事務費支出	( 6,548,000)	( 6,362,401)	( 185,599)		
	就労支援事業支出	( 3,617,400)	( 2,822,472)	( 794,928)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	( 207,000)	( 149,529)	( 57,471)		
	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)	34,107,400	32,961,920	1,145,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,650	645,361	△130,711			
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金支出	( )	( )			
	固定資産取得支出	( 132,300)	( 132,300)			
	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)	132,300	132,300	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,300	△132,300	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					
	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	( 6,000,000)	( 6,000,000)			
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 1,050,000)	( 1,014,000)	( 36,000)	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出		( )	( )			
積立資産支出		( 150,000)	( 131,544)	( 18,456)		
その他の活動による支出		( 6,000,000)	( 6,000,000)			
その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,145,544	54,456			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,145,544	△54,456			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△817,650	△632,483	△185,167			
前期末支払資金残高(12)	△745,085	663,902	△1,408,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,562,735	31,419	△1,594,154			