

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	160,000,000	158,407,117	1,592,883	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	844,300,000	830,120,190	14,179,810	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	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	110,000	93,908	16,092	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,110,000	490,000	
	受取利息配当金収入	112,000	34,469	77,531	
	その他の収入	6,135,000	5,998,577	136,423	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,012,257,000	995,764,261	16,492,739	
	支出				
	人件費支出	530,500,000	505,535,265	24,964,735	
事業費支出	177,730,000	168,037,902	9,692,098		
事務費支出	161,800,000	155,466,891	6,333,109		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,900,000	4,239,923	660,077		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	874,930,000	833,279,981	41,650,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,327,000	162,484,280	△25,157,280		
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	
	その他の施設整備等による収入	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	21,780,000	21,646,435	133,565	
	固定資産取得支出	10,200,000	13,536,765	△3,336,765	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	31,980,000	35,183,200	△3,203,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,980,000	△35,183,200	3,203,200		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,400,000	18,101,759	△701,759	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,000,000	10,000,000	△4,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,400,000	28,101,759	△4,701,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,400,000	△26,101,759	2,701,759		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,947,000	101,199,321	△19,252,321		
前期末支払資金残高(12)	132,821,244	150,145,221	△17,323,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,768,244	251,344,542	△36,576,298		