

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,580,000	6,465,980	1,114,020
		児童福祉事業収入	861,240	861,240	
		保育事業収入	26,195,130	25,359,885	835,245
		就労支援事業収入	2,234,311	2,235,311	-1,000
		障害福祉サービス等事業収入	231,063,145	230,793,583	269,562
		その他の事業収入	13,277,264	13,244,174	33,090
		借入金利息補助金収入	118,300	118,300	
		経常経費寄附金収入	11,077,653	11,077,653	
		受取利息配当金収入	54,613	54,899	-286
		その他の収入	4,207,861	4,195,919	11,942
		事業活動収入計(1)	296,669,517	294,406,944	2,262,573
	支出	人件費支出	198,431,902	196,198,166	2,233,736
		事業費支出	29,583,456	29,631,808	-48,352
		事務費支出	32,045,570	33,256,454	-1,210,884
就労支援事業支出		2,484,340	2,765,435	-281,095	
支払利息支出		1,963,441	1,963,441		
その他の支出		2,584,605	2,617,316	-32,711	
流動資産評価損等による資金減少額		1,879,340	1,858,394	20,946	
事業活動支出計(2)		268,972,654	268,291,014	681,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,696,863	26,115,930	1,580,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の施設整備等による収入	275,466	275,466	
		施設整備等収入計(4)	2,275,466	2,275,466	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,861,137	17,828,000	33,137
		固定資産取得支出	123,313,529	123,313,529	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	578,340	578,340	
その他の施設整備等による支出	901,100	939,437	-38,337		
施設整備等支出計(5)	142,654,106	142,659,306	-5,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-140,378,640	-140,383,840	5,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,307,462	28,307,462	
		その他の活動による収入	4,632	33,632	-29,000
		その他の活動収入計(7)	28,312,094	28,341,094	-29,000
	支出	積立資産支出	18,460,473	17,092,473	1,368,000
		その他の活動による支出	4,183,451	-1,835,347	6,018,798
その他の活動支出計(8)	22,643,924	15,257,126	7,386,798		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,668,170	13,083,968	-7,415,798		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,013,607	-101,183,942	-5,829,665		
前期末支払資金残高(12)	172,144,984	169,644,332	2,500,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,131,377	68,460,390	-3,329,013		