

## 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	246,176,000	247,121,829	△945,829	
	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	115,799,000	115,786,512	12,488	
	障害福祉サービス等事業収入	628,012,000	626,768,453	1,243,547	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	委託事業収入		117,930	△117,930	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	9,000	9,800	△800	
	経常経費寄附金収入	1,155,000	1,205,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	3,318,000	3,353,289	△35,289	
	その他の収入	11,081,000	12,181,439	△1,100,439	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	1,005,550,000	1,006,544,252	△994,252		
支出	人件費支出	533,723,000	531,146,821	2,576,179	
	事業費支出	123,011,000	118,506,444	4,504,556	
	事務費支出	141,344,000	134,158,641	7,185,359	
	就労支援事業支出	105,780,000	104,391,498	1,388,502	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額	590,000	541,742	48,258	
	支払利息支出	157,000	156,800	200	
	その他の支出	69,000	59,264	9,736	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	904,674,000	888,961,210	15,712,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,876,000	117,583,042	△16,707,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	777,000	777,600	△600	
	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	0		0	
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	777,000	777,600	△600		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	11,715,000	11,711,514	3,486	
	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	2,417,000	2,416,576	424	
施設整備等支出計(5)	15,532,000	15,528,090	3,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,755,000	△14,750,490	△4,510		
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	24,990,000	24,990,939	△939	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	24,990,000	24,990,939	△939	
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	118,072,000	117,572,000	500,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	118,072,000	117,572,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△93,082,000	△92,581,061	△500,939		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,961,000	10,251,491	△17,212,491		
前期末支払資金残高(12)	264,516,000	264,518,321	△2,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,555,000	274,769,812	△17,214,812		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。