

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	0	0	0	
	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	146,750,000	136,072,247	10,677,753	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	451,740,000	450,732,460	1,007,540	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	7,000,000	9,207,484	△ 2,207,484	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	255,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	10,080,500	8,781,295	1,299,205	
	その他の収入	4,015,000	4,077,596	△ 62,596	
	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)	619,785,500	609,126,082	10,659,418	
	支出				
	人件費支出	447,995,165	448,183,932	△ 188,767	
事業費支出	77,744,256	73,275,221	4,469,035		
事務費支出	81,487,392	78,639,764	2,847,628		
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	0	0	0		
その他の支出	1,250	1,250	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)	607,228,063	600,100,167	7,127,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,557,437	9,025,915	3,531,522		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	21,957,841	20,470,016	1,487,825	
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	784,980	784,980	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)	22,742,821	21,254,996	1,487,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,742,821	△ 21,254,996	△ 1,487,825		
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	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	27,969,200	25,726,453	2,242,747	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	77,969,200	75,726,453	2,242,747	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	89,000,000	86,530,493	2,469,507		
積立資産支出	10,120,000	10,103,840	16,160		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	99,120,000	96,634,333	2,485,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,150,800	△ 20,907,880	△ 242,920		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,336,184	△ 33,136,961	1,800,777		
前期末支払資金残高(12)	229,703,916	229,703,916	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,367,732	196,566,955	1,800,777		