

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	151,158,590	151,158,590	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	189,394,603	189,335,166	59,437	
	生活保護事業収入	18,338,031	12,071,560	6,266,471	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	23,500	19,167	4,333	
その他の収入	4,423,110	4,272,166	150,944		
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)	363,577,834	357,096,649	6,481,185		
支出	人件費支出	215,648,541	215,555,045	93,496	
	事業費支出	49,486,908	43,003,326	6,483,582	
	事務費支出	38,094,551	36,416,173	1,678,378	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	21,392,877	21,360,241	32,636	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	461,375	461,121	254	
	その他の支出	15,750	15,750	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)	325,100,002	316,811,656	8,288,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,477,832	40,284,993	△ 1,807,161		
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	3,254,000	3,254,000	0	
	固定資産取得支出	2,422,727	2,414,951	7,776	
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)	5,676,727	5,668,951	7,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,676,727	△ 5,668,951	△ 7,776		
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	59,600	59,600	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	59,600	59,600	0	
	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	0	0	0		
積立資産支出	23,191,704	23,178,557	13,147		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,191,704	23,178,557	13,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,132,104	△ 23,118,957	△ 13,147		
予備費支出(10)	5,772,750	—	5,772,750		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,896,251	11,497,085	△ 7,600,834		
前期末支払資金残高(12)	77,109,230	77,109,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,005,481	88,606,315	△ 7,600,834		