

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	[70,500,000]	[71,241,019]	[△ 741,019]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[65,660,000]	[54,916,755]	[10,743,245]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[326,000]	[△ 126,000]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[45,930]	[△ 10,930]	
	その他の収入	[1,750,000]	[1,097,610]	[652,390]	
	事業活動収入計 (1)	[138,145,000]	[127,627,314]	[10,517,686]	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	[83,890,000]	[84,211,462]	[△ 321,462]	
	事業費支出	[25,130,000]	[23,131,558]	[1,998,442]	
	事務費支出	[7,550,000]	[6,284,535]	[1,265,465]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[798,100]	[△ 798,100]	
	事業活動支出計 (2)	[116,570,000]	[114,425,655]	[2,144,345]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[21,575,000]	[13,201,659]	[8,373,341]	
	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]	
その他の活動による収支	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	[3,000,000]	[2,776,260]	[223,740]	
	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)	[3,000,000]	[2,776,260]	[223,740]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 3,000,000]	[△ 2,776,260]	[△ 223,740]	
	収入				
	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]	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[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	[18,575,000]	[10,000,000]	[8,575,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[18,575,000]	[10,000,000]	[8,575,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 18,575,000]	[△ 10,000,000]	[△ 8,575,000]	
	予備費 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[425,399]	[△ 425,399]	

前期末支払資金残高 (12)	118,254,338	148,320,990	△ 30,066,652	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[118,254,338]	[148,746,389]	[△ 30,492,051]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。