

## 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)

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	310,531,000	313,422,866	-2,891,866	
	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	0	0	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	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	31,780,000	31,693,000	87,000	
	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	1,261,000	1,424,510	-163,510	
	受取利息配当金収入	109,000	110,325	-1,325	
	その他の収入	9,166,000	9,612,607	-446,607	
	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)	352,847,000	356,263,308	-3,416,308	
	支出				
	人件費支出	259,271,000	258,679,233	591,767	
事業費支出	53,566,000	52,143,367	1,422,633		
事務費支出	47,986,000	48,991,510	-1,005,510		
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	453,000	377,634	75,366		
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)	361,276,000	360,191,744	1,084,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,429,000	-3,928,436	-4,500,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,240,000	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)	1,240,000	1,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,710,000	0	
	固定資産取得支出	7,348,000	7,153,084	194,916	
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)	9,058,000	8,863,084	194,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,818,000	-7,623,084	-194,916		
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	0	1,217,666	-1,217,666	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,217,666	-1,217,666	
	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	3,010,000	2,971,048	38,952		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,010,000	2,971,048	38,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,010,000	-1,753,382	-1,256,618		
予備費支出(10)	2,690,000	0	2,690,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,947,000	-13,304,902	-8,642,098		
前期末支払資金残高(12)	0	156,884,608	-156,884,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,947,000	143,579,706	-165,526,706		