

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	4,666,000	4,615,912	50,088	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,844,000	13,621,930	222,070	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	1,107,000	1,067,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,538,088	461,912	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	9,256	744	
	その他の収入	25,000	5,600	19,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収入	14,667,000	14,547,722	119,278	
	その他事業収益	22,234,000	21,374,808	859,192	
	基金組入収入	846,000	846,000	0	
事業活動収入計(1)	59,399,000	57,626,316	1,772,684		
支出					
人件費支出	37,019,000	35,984,971	1,034,029		
事業費支出	13,285,000	12,829,913	455,087		
事務費支出	8,647,000	7,821,832	825,168		
その他の支出	250,000	175,000	75,000		
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	0	0	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)	59,201,000	56,811,716	2,389,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	814,600	-616,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	980,000	980,000	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	500,000	430,000	70,000	
	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)	1,480,000	1,410,000	70,000	
	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	1,950,000	1,863,090	86,910	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	1,950,000	1,863,090	86,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-470,000	-453,090	-16,910		
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	500,000	500,000	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)	500,000	500,000	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	941,000	870,390	70,610		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	941,000	870,390	70,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,000	-370,390	-70,610		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-713,000	-8,880	-704,120		
前期末支払資金残高(12)	15,067,762	15,067,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,354,762	15,058,882	-704,120		