

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入	97,367,180	97,312,876	54,304
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		〇〇事業収入			
		〇〇収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	71,450	71,116	334
		その他の収入	557,500	557,401	99
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	97,996,130	97,941,393	54,737		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,211,200	59,194,245	16,955
		事業費支出	12,486,393	12,475,430	10,963
		事務費支出	12,625,690	12,614,412	11,278
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		〇〇支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	681,000	680,585	415
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	85,004,283	84,964,672	39,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,991,847	12,976,721	15,126		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,592,000	4,592,000	0
		固定資産取得支出	5,030,000	5,026,622	3,378
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	9,622,000	9,618,622	3,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,248,000	△ 8,244,622	△ 3,378		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	613,000	612,820	180
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	613,000	612,820	180		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,291,940	5,291,940	0
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	5,291,940	5,291,940	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,678,940	△ 4,679,120	180		
予備費支出(10)	30,000 0	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,907	52,979	△ 18,072		
前期末支払資金残高(12)	19,883,223	19,729,201	154,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,918,130	19,782,180	135,950		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。