

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	94,196,000	94,339,922	143,922		
		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					
		事業収入					
		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		8,852	8,852		
		その他の収入		40,000	40,000		
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	94,196,000	94,388,774	192,774				
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,484,000	63,490,279	-6,279		
		事業費支出	10,245,000	9,536,113	708,887		
		事務費支出	10,650,000	12,019,258	-1,369,258		
		就労支援事業支出					
		授産事業支出					
		支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		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)	84,379,000	85,045,650	-666,650				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,817,000	9,343,124	-473,876				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		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)						
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					
		固定資産取得支出	2,000,000	168,480	1,831,520		
		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)	2,000,000	168,480	1,831,520				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-168,480	1,831,520				
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					
	その他の活動による収入		31,200	31,200			
	その他の活動収入計(7)		31,200	31,200			
	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		8,500,000	-8,500,000	
積立資産支出				31,200	18,800		
その他の活動による支出			50,000	31,200	18,800		
その他の活動支出計(8)	50,000	8,531,200	-8,481,200				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	-8,500,000	-8,450,000				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,767,000	674,644	-7,092,356				
前期末支払資金残高(12)	15,416,602	15,416,602					
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,183,602	16,091,246	-7,092,356				