

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				
	就労支援事業収入	6,050,000	8,123,663	2,073,663	
	障害福祉サービス等事業収入	114,378,000	114,371,414	-6,586	
	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	160,000	159,240	-760	
	受取利息配当金収入	3,000	12,809	9,809	
	その他の収入	300,000	542,815	242,815	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	120,891,000	123,209,941	2,318,941	
支出					
人件費支出	61,467,800	65,612,961	-4,145,161		
事業費支出	7,942,000	8,077,422	-135,422		
事務費支出	18,176,000	19,944,159	-1,768,159		
就労支援事業支出	2,600,000	8,123,663	-5,523,663		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	20,000		20,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	90,205,800	101,758,205	-11,552,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,685,200	21,451,736	-9,233,464		
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		9,000	9,000	
	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)		9,000	9,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,815,772	-1,815,772		
固定資産取得支出					
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)		1,815,772	-1,815,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,806,772	-1,806,772		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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					
その他の活動による支出	20,000		20,000		
その他の活動支出計(8)	20,000		20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000		20,000		
予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,665,200	19,644,964	-11,020,236		
前期末支払資金残高(12)	54,558,536	54,558,536			
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,223,736	74,203,500	-11,020,236		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。