

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入			
	0174 老人福祉事業収入			
	0178 児童福祉事業収入	10,879,200	10,879,200	
	0181 保育事業収入	170,050,523	170,123,344	72,821
	0257 障害児施設給付費収入			
	8352 利用者負担金収入			
	0187 その他の事業収入			
	0192 医療事業収入			
	0195 その他の事業収入	190,000	175,980	-14,020
	0197 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入	403,750	403,750	
	0199 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入		3,261	3,261
0201 その他の収入	2,416,500	2,470,750	54,250	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)		183,939,973	184,056,285	116,312
事業活動による支出	0129 人件費支出	128,112,039	127,974,863	137,176
	0130 事業費支出	17,085,000	17,090,538	-5,538
	0131 事務費支出	7,858,056	7,638,632	219,424
	0137 支払利息支出	589,777	549,277	40,500
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		153,644,872	153,253,310	391,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,295,101	30,802,975	507,874
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,408,714	1,408,714	
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入	250,000	250,000	
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,658,714	1,658,714
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,090,000	16,090,000	
	0144 固定資産取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		16,090,000	16,090,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,431,286	-14,431,286	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0214 積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,179,440	3,179,440	
	0224 その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		3,179,440	3,179,440
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,940,000	11,940,000	
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,679,440	1,679,440	
0162 その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		13,619,440	13,619,440	

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,440,000	-10,440,000	
予備費支出(10)	2,612,757	—	2,612,757
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,811,058	5,931,689	3,120,631
前期末支払資金残高(12)		12,795,369	12,795,369
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,811,058	18,727,058	15,916,000