第1号の1様式

資金収支計算書

（自）　平成27年04月01日　　（至）　平成28年03月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,700,000	44,443,780	-3,743,780	
		老人福祉事業収入	121,685,000	121,637,488	47,512	
		児童福祉事業収入	235,880,535	235,880,535	0	
		その他の事業収入	110,000	82,196	27,804	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	12,084,880	12,034,541	50,339	
		受取利息配当金収入	77,200	76,566	634	
		その他の収入	6,195,600	6,404,438	-208,838	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	416,733,215	420,559,544	-3,826,329	
	支出	人件費支出	246,939,920	243,856,434	3,083,486	
		事業費支出	77,286,000	75,280,589	2,005,411	
		事務費支出	39,445,700	36,255,118	3,190,582	
		支払利息支出	803,000	802,812	188	
		その他の支出	420,000	407,000	13,000	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	364,894,620	356,601,953	8,292,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,838,595	63,957,591	-12,118,996	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,115,000	8,115,000	0	
		固定資産取得支出	4,967,200	4,715,192	252,008	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	13,082,200	12,830,192	252,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,082,200	-12,830,192	-252,008	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		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	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	42,366,698	-42,366,698	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,130,175	2,130,000	175	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,264,175	45,630,698	-42,366,523	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	29,605,000	29,742,125	-137,125	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	0	42,366,698	-42,366,698	
		その他の活動による支出	0	0	0	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動支出計(8)	30,739,000	73,242,823	-42,503,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,474,825	-27,612,125	137,300	
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,781,570	23,515,274	-14,733,704	

前期末支払資金残高(12)	138,931,837	138,931,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,713,407	162,447,111	-14,733,704	