

## 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

(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	32,675,000	28,374,307	4,300,693	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	90,180	90,180	0	
	受取利息配当金収入	2,600	2,166	434	
	その他の収入	500,000	435,060	64,940	
	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)	33,267,780	28,901,713	4,366,067	
	支出				
	人件費支出	23,540,264	23,265,392	274,872	
事業費支出	4,005,000	3,861,331	143,669		
事務費支出	1,995,350	1,764,317	231,033		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	29,540,614	28,891,040	649,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,727,166	10,673	3,716,493		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	380,000	255,838	124,162		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	380,000	255,838	124,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-380,000	-255,838	-124,162		
予備費支出(10)	××× △×××	—	×××		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,347,166	-245,165	3,592,331		
前期末支払資金残高(12)	0	14,431,453	-14,431,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,347,166	14,186,288	-10,839,122		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	28,374,307	0		28,374,307		28,374,307
	老人福祉事業収入	0	0		0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0		0
	保育事業収入	0	0		0		0
	就労支援事業収入	0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
	生活保護事業収入	0	0		0		0
	医療事業収入	0	0		0		0
	〇〇事業収入	0	0		0		0
	〇〇収入	0	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0		0
	経常経費寄附金収入	90,180	0		90,180		90,180
	受取利息配当金収入	2,166	0		2,166		2,166
	その他の収入	435,060	0		435,060		435,060
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0		0
	事業活動収入計(1)	28,901,713	0	0	28,901,713	0	28,901,713
	支出						
	人件費支出	23,265,392	0		23,265,392		23,265,392
事業費支出	3,861,331	0		3,861,331		3,861,331	
事務費支出	1,764,317	0		1,764,317		1,764,317	
就労支援事業支出	0	0		0		0	
授産事業支出	0	0		0		0	
〇〇支出	0	0		0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0		0	
支払利息支出	0	0		0		0	
その他の支出	0	0		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		0	
事業活動支出計(2)	28,891,040	0	0	28,891,040	0	28,891,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,673	0	0	10,673	0	10,673	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0		0
	固定資産売却収入	0	0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0		0		0	
固定資産取得支出	0	0		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0		0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0		0
	その他の活動による収入	0	0		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0		0
	長期貸付金支出	0	0		0		0
投資有価証券取得支出	0	0		0		0	
積立資産支出	255,838	0		255,838		255,838	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0		0	
その他の活動による支出	0	0		0		0	
その他の活動支出計(8)	255,838	0	0	255,838	0	255,838	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-255,838	0	0	-255,838	0	-255,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-245,165	0	0	-245,165	0	-245,165	
前期末支払資金残高(11)	14,431,453	0		14,431,453		14,431,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,186,288	0	0	14,186,288	0	14,186,288	