

## 資金収支計算書

(自)平成27年10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		9,409,640	△9,409,640	
	障害福祉サービス等事業収入		31,672,370	△31,672,370	
	その他の事業収入		1,653,115	△1,653,115	
	利用者収入		5,291,669	△5,291,669	
	経常経費寄附金収入		20,000,000	△20,000,000	
	受取利息配当金収入		715	△715	
	その他の収入		73,200	△73,200	
	事業活動収入計(1)		68,100,709	△68,100,709	
	支出				
人件費支出		33,161,235	△33,161,235		
事業費支出		7,533,171	△7,533,171		
事務費支出		8,854,396	△8,854,396		
支払利息支出		203,865	△203,865		
事業活動支出計(2)		49,752,667	△49,752,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,348,042	△18,348,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		627,120	△627,120	
施設整備等支出計(5)		627,120	△627,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△627,120	627,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,032,273	△8,032,273	
その他の活動による支出		2,134,150	△2,134,150		
その他の活動支出計(8)		10,166,423	△10,166,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,423	166,423		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,554,499	△17,554,499		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,554,499	△17,554,499		