

資金収支計算書総括表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,817		6,817
	分担金収入			
	寄附金収入	257		257
	経常経費補助金収入	65,335		65,335
	受託金収入	37,522		37,522
	貸付事業収入			
	事業収入	3,076		3,076
	負担金収入			
	介護保険事業収入	84,019		84,019
	老人福祉事業収入	42,771		42,771
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	63,176		63,176
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	458		458
	その他の収入	205		205
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	303,636		303,636
	支出			
	人件費支出	207,166		207,166
	事業費支出	67,497		67,497
	事務費支出	9,705		9,705
	授産事業支出			
利用者負担軽減額				
貸付事業支出				
分担金支出	300		300	
助成金支出	13,061		13,061	
負担金支出	928		928	
支払利息支出				
その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	298,657		298,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,979		4,979	
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			
	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)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,286		2,286
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)	2,286		2,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,286		△2,286	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	合計	
その 他 の 活 動 に よ る 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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	577		577	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		577		577
	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					
基金積立資産支出					
積立資産支出		10		10	
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		7,535		7,535	
その他の活動支出計(8)		7,545		7,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,968		△6,968	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,275		△4,275	
前期末支払資金残高(12)		12,916		12,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,641		8,641	