

## 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:千円)

| 勘定科目                            |                         | 予算              | 決算      | 差異      |         |         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入        | 91,998  | 90,568  | -1,430  |         |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入        | 60,725  | 59,981  | -744    |         |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入        | 402,498 | 398,776 | -3,722  |         |
|                                 |                         | 就労支援事業収入        | 140     | 170     | 30      |         |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入   | 147,981 | 150,484 | 2,503   |         |
|                                 |                         | その他の事業収入        | 360     |         | -360    |         |
|                                 |                         | 児童手当収入          | 4,570   | 5,770   | 1,200   |         |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入      | 1,254   | 1,253   | -1      |         |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入       | 15,996  | 35,589  | 19,593  |         |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 71      | 86      | 15      |         |
|                                 |                         | その他の収入          | 12,533  | 11,216  | -1,317  |         |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 738,126 | 753,893 | 15,767  |         |
|                                 |                         | 支出              | 人件費支出   | 447,829 | 430,880 | 16,949  |
|                                 |                         |                 | 事業費支出   | 103,727 | 115,830 | -12,103 |
| 事務費支出                           | 101,970                 |                 | 93,540  | 8,430   |         |         |
| 就労支援事業支出                        | 1,000                   |                 | 990     | 10      |         |         |
| 支払利息支出                          | 7,532                   |                 | 7,602   | -70     |         |         |
| その他の支出                          | 5,609                   |                 | 5,423   | 186     |         |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 667,667                 |                 | 654,266 | 13,401  |         |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 70,459                  |                 | 99,626  | 29,167  |         |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 固定資産売却収入        |         | 229     | 229     |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     |         | 229     | 229     |         |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出   | 18,047  | 18,047  | 0       |         |
|                                 |                         | 固定資産取得支出        | 22,811  | 26,280  | -3,469  |         |
|                                 |                         | その他の施設整備等による支出  | 2,568   | 300     | 2,268   |         |
| 施設整備等支出計(5)                     | 43,426                  | 44,627          | -1,201  |         |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -43,426                 | -44,398         | -972    |         |         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入        | 3,594   | 5,179   | 1,585   |         |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 3,594   | 5,179   | 1,585   |         |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,396   | 1,395   | 1       |         |
|                                 |                         | 積立資産支出          | 39,873  | 50,587  | -10,714 |         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 41,269  | 51,982  | -10,713 |         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -37,675         | -46,803 | -9,128  |         |         |
| 予備費支出(10)                       | 2,100                   |                 | 2,100   |         |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -12,742         | 8,425   | 21,167  |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 366,861         | 366,861 |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 354,119         | 375,286 | 21,167  |         |         |