

資金収支計算書

(自) 平成28年3月15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				
	老人福祉事業収入				
	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				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)			0	
支出					
人件費支出					
事業費支出					
事務費支出					
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
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)			0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		
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		56,000,000		
	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)			56,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			45,126,225		
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)			45,126,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,873,775		
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				
	長期運営資金借入金収入		200,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			200,000,000		
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					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)			0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			200,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			210,873,775		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			210,873,775		