

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 緑風会

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	265,106,000	265,820,167	△714,167	
	施設介護料収入	149,374,000	150,356,350	△982,350	
	介護報酬収入	136,150,000	137,066,563	△916,563	
	利用者負担金収入(一般)	13,224,000	13,289,787	△65,787	
	居宅介護料収入	59,097,000	58,555,427	541,573	
	(介護報酬収入)	53,515,000	53,015,838	499,162	
	介護報酬収入	49,059,000	48,234,879	824,121	
	介護予防報酬収入	4,456,000	4,780,959	△324,959	
	(利用者負担金収入)	5,582,000	5,539,589	42,411	
	介護負担金収入(公費)		5,731	△5,731	
	介護負担金収入(一般)	4,856,000	4,814,278	41,722	
	介護予防負担金収入(公費)		62,421	△62,421	
	介護予防負担金収入(一般)	726,000	657,159	68,841	
	居宅介護支援介護料収入	4,475,000	4,646,310	△171,310	
	居宅介護支援介護料収入	4,475,000	4,646,310	△171,310	
	利用者等利用料収入	41,907,000	42,153,560	△246,560	
	施設サービス利用料収入	356,000	304,820	51,180	
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	23,520	15,480	
	食費収入(公費)	11,906,000	12,088,840	△182,840	
	食費収入(一般)	15,424,000	15,420,800	3,200	
	居住費収入(公費)	5,260,000	5,327,380	△67,380	
	居住費収入(一般)	8,781,000	8,788,280	△7,280	
	その他の利用料収入	141,000	199,920	△58,920	
	その他の事業収入	10,253,000	10,108,520	144,480	
	受託事業収入	8,837,000	8,689,350	147,650	
	その他の事業収入	1,416,000	1,419,170	△3,170	
	老人福祉事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	運営事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	補助金事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	保育事業収入	72,306,000	73,249,060	△943,060	
	保育所運営費収入	71,316,000	72,236,160	△920,160	
	私的契約利用料収入	115,000	137,900	△22,900	
	その他の事業収入	875,000	875,000		
	補助金事業収入	875,000	875,000		
	障害福祉サービス等事業収入	767,000	754,520	12,480	
	自立支援給付費収入	741,000	754,520	△13,520	
	介護給付費収入	741,000	754,520	△13,520	
	利用者負担金収入	14,000		14,000	
	その他の事業収入	12,000		12,000	
	その他の事業収入	12,000		12,000	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,421	△421	
	経常経費寄附金収入	99,000	309,290	△210,290	
	受取利息配当金収入	20,000	21,745	△1,745	
	その他の収入	617,000	626,953	△9,953	
	受入研修費収入	129,000	139,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	9,000	9,800	△800	
雑収入	479,000	478,153	847		
事業活動収入計(1)	341,589,000	343,458,906	△1,869,906		
支出					
人件費支出	261,753,000	261,372,741	380,259		
職員給料支出	154,511,000	154,786,168	△275,168		
職員給料支出	154,511,000	154,786,168	△275,168		

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
職員俸給支出	135,325,000	135,631,788	△306,788	
職員諸手当支出	19,186,000	19,154,380	31,620	
職員賞与支出	43,025,000	43,104,573	△79,573	
非常勤職員給与支出	29,164,000	28,602,744	561,256	
派遣職員費支出	283,000	248,832	34,168	
退職給付支出	5,010,000	5,006,400	3,600	
法定福利費支出	29,760,000	29,624,024	135,976	
事業費支出	56,976,000	52,607,756	4,368,244	
給食費支出	20,779,000	20,198,698	580,302	
介護用品費支出	5,947,000	4,886,005	1,060,995	
医薬品費支出	697,000	712,725	△15,725	
診療・療養等材料費支出	1,040,000	875,618	164,382	
保健衛生費支出	2,171,000	1,768,068	402,932	
被服費支出	1,311,000	1,304,424	6,576	
教養娯楽費支出	1,906,000	1,560,267	345,733	
日用品費支出	182,000	136,925	45,075	
保育材料費支出	1,804,000	1,859,026	△55,026	
水道光熱費支出	9,740,000	9,382,204	357,796	
燃料費支出	1,102,000	1,029,353	72,647	
消耗器具備品費支出	4,321,000	3,342,691	978,309	
保険料支出	555,000	543,530	11,470	
賃借料支出	2,521,000	2,485,499	35,501	
教育指導費支出	193,000	192,610	390	
車輛費支出	1,718,000	1,442,750	275,250	
雑支出	989,000	887,363	101,637	
事務費支出	33,775,000	24,376,529	9,398,471	
福利厚生費支出	1,947,000	1,291,254	655,746	
職員被服費支出	9,000	2,376	6,624	
旅費交通費支出	736,000	528,300	207,700	
研修研究費支出	2,089,000	1,593,737	495,263	
事務消耗品費支出	1,480,000	1,253,554	226,446	
印刷製本費支出	948,000	937,337	10,663	
水道光熱費支出	628,000	573,621	54,379	
燃料費支出	9,000	5,017	3,983	
修繕費支出	10,072,000	4,307,985	5,764,015	
通信運搬費支出	1,268,000	1,087,521	180,479	
会議費支出	466,000	370,470	95,530	
広報費支出	840,000	518,400	321,600	
業務委託費支出	2,435,000	2,352,533	82,467	
手数料支出	560,000	166,898	393,102	
保険料支出	688,000	494,913	193,087	
賃借料支出	2,661,000	2,623,685	37,315	
土地・建物賃借料支出	2,581,000	2,570,968	10,032	
租税公課支出	67,000	63,600	3,400	
保守料支出	2,749,000	2,343,686	405,314	
渉外費支出	897,000	703,714	193,286	
諸会費支出	540,000	511,000	29,000	
雑支出	105,000	75,960	29,040	
利用者負担軽減額	192,000		192,000	
支払利息支出	95,000	94,263	737	
その他の支出	7,000		7,000	
利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
雑支出	5,000		5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000		
徴収不能額	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	352,801,000	338,454,289	14,346,711	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,212,000	5,004,617	△16,216,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	固定資産売却収入	115,000	114,930	70	
	車両運搬具売却収入	115,000	114,930	70	
	施設整備等収入計(4)	545,000	544,930	70	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	固定資産取得支出	22,850,000	22,228,944	621,056	
	土地取得支出	8,250,000	8,530,480	△280,480	
車両運搬具取得支出	8,083,000	8,081,600	1,400		
器具及び備品取得支出	6,517,000	5,616,864	900,136		
ファイナンス・リース債務の返済支出	181,000	176,040	4,960		
施設整備等支出計(5)	28,031,000	27,404,984	626,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,486,000	△26,860,054	△625,946		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		8,400	△8,400	
	その他の活動による収入		8,400	△8,400	
	その他の活動収入計(7)		8,400	△8,400	
	支出				
	積立資産支出	6,505,000	6,505,005	△5	
	その他の積立資産支出	6,505,000	6,505,005	△5	
	その他の積立資産支出	6,505,000	6,505,005	△5	
	施設・設備整備積立資産支出	5,000	5,005	△5	
	人件費積立資産支出(保育所)	500,000	500,000		
修繕積立資産支出(保育所)	500,000	500,000			
施設・設備整備積立資産支出(保育所)	5,500,000	5,500,000			
その他の活動による支出	437,000	277,224	159,776		
その他の活動による支出	437,000	277,224	159,776		
その他の活動支出計(8)	6,942,000	6,782,229	159,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,942,000	△6,773,829	△168,171		
予備費支出(10)	1,460,000		1,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,100,000	△28,629,266	△18,470,734		
前期末支払資金残高(12)	231,803,398	231,803,398			
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,703,398	203,174,132	△18,470,734		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	吉富風寿園	わかば乳児保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	265,820,167		265,820,167		265,820,167
施設介護料収入	150,356,350		150,356,350		150,356,350
介護報酬収入	137,066,563		137,066,563		137,066,563
利用者負担金収入(一般)	13,289,787		13,289,787		13,289,787
居宅介護料収入	58,555,427		58,555,427		58,555,427
(介護報酬収入)	53,015,838		53,015,838		53,015,838
介護報酬収入	48,234,879		48,234,879		48,234,879
介護予防報酬収入	4,780,959		4,780,959		4,780,959
(利用者負担金収入)	5,539,589		5,539,589		5,539,589
介護負担金収入(公費)	5,731		5,731		5,731
介護負担金収入(一般)	4,814,278		4,814,278		4,814,278
介護予防負担金収入(公費)	62,421		62,421		62,421
介護予防負担金収入(一般)	657,159		657,159		657,159
居宅介護支援介護料収入	4,646,310		4,646,310		4,646,310
居宅介護支援介護料収入	4,646,310		4,646,310		4,646,310
利用者等利用料収入	42,153,560		42,153,560		42,153,560
施設サービス利用料収入	304,820		304,820		304,820
居宅介護サービス利用料収入	23,520		23,520		23,520
食費収入(公費)	12,088,840		12,088,840		12,088,840
食費収入(一般)	15,420,800		15,420,800		15,420,800
居住費収入(公費)	5,327,380		5,327,380		5,327,380
居住費収入(一般)	8,788,280		8,788,280		8,788,280
その他の利用料収入	199,920		199,920		199,920
その他の事業収入	10,108,520		10,108,520		10,108,520
受託事業収入	8,689,350		8,689,350		8,689,350
その他の事業収入	1,419,170		1,419,170		1,419,170
老人福祉事業収入	2,645,750		2,645,750		2,645,750
運営事業収入	2,645,750		2,645,750		2,645,750
補助金事業収入	2,645,750		2,645,750		2,645,750
保育事業収入		73,249,060	73,249,060		73,249,060
保育所運営費収入		72,236,160	72,236,160		72,236,160
私的契約利用料収入		137,900	137,900		137,900
その他の事業収入		875,000	875,000		875,000
補助金事業収入		875,000	875,000		875,000
障害福祉サービス等事業収入	754,520		754,520		754,520
自立支援給付費収入	754,520		754,520		754,520
介護給付費収入	754,520		754,520		754,520
借入金利息補助金収入	31,421		31,421		31,421
経常経費寄附金収入	309,290		309,290		309,290
受取利息配当金収入	19,744	2,001	21,745		21,745
その他の収入	610,653	16,300	626,953		626,953
受入研修費収入	129,000	10,000	139,000		139,000
利用者等外給食費収入	3,500	6,300	9,800		9,800
雑収入	478,153		478,153		478,153
事業活動収入計(1)	270,191,545	73,267,361	343,458,906		343,458,906
支出					
人件費支出	210,158,379	51,214,362	261,372,741		261,372,741
職員給料支出	123,820,089	30,966,079	154,786,168		154,786,168
職員給料支出	123,820,089	30,966,079	154,786,168		154,786,168
職員俸給支出	106,848,042	28,783,746	135,631,788		135,631,788
職員諸手当支出	16,972,047	2,182,333	19,154,380		19,154,380
職員賞与支出	35,537,152	7,567,421	43,104,573		43,104,573
非常勤職員給与支出	22,200,275	6,402,469	28,602,744		28,602,744
派遣職員費支出	248,832		248,832		248,832
退職給付支出	4,470,000	536,400	5,006,400		5,006,400
法定福利費支出	23,882,031	5,741,993	29,624,024		29,624,024
事業費支出	42,886,873	9,720,883	52,607,756		52,607,756
給食費支出	16,155,938	4,042,760	20,198,698		20,198,698
介護用品費支出	4,886,005		4,886,005		4,886,005
医薬品費支出	130,841	581,884	712,725		712,725
診療・療養等材料費支出	875,618		875,618		875,618
保健衛生費支出	1,500,818	267,250	1,768,068		1,768,068
被服費支出	1,304,424		1,304,424		1,304,424
教養娯楽費支出	1,560,267		1,560,267		1,560,267
日用品費支出	136,925		136,925		136,925
保育材料費支出		1,859,026	1,859,026		1,859,026
水道光熱費支出	8,645,284	736,920	9,382,204		9,382,204
燃料費支出	1,029,353		1,029,353		1,029,353
消耗器具備品費支出	2,256,286	1,086,405	3,342,691		3,342,691
保険料支出	417,730	125,800	543,530		543,530
賃借料支出	1,657,371	828,128	2,485,499		2,485,499
教育指導費支出		192,610	192,610		192,610
車輛費支出	1,442,750		1,442,750		1,442,750
雑支出	887,263	100	887,363		887,363
事務費支出	18,320,926	6,055,603	24,376,529		24,376,529
福利厚生費支出	946,594	344,660	1,291,254		1,291,254
職員被服費支出	2,376		2,376		2,376
旅費交通費支出	449,580	78,720	528,300		528,300
研修研究費支出	1,498,045	95,692	1,593,737		1,593,737
事務消耗品費支出	1,026,015	227,539	1,253,554		1,253,554
印刷製本費支出	851,300	86,037	937,337		937,337

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	吉富鳳寿園	わかば乳児保育所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費支出	244,478	329,143	573,621		573,621
燃料費支出	5,017		5,017		5,017
修繕費支出	1,388,745	2,919,240	4,307,985		4,307,985
通信運搬費支出	879,392	208,129	1,087,521		1,087,521
会議費支出	342,137	28,333	370,470		370,470
広報費支出	518,400		518,400		518,400
業務委託費支出	2,226,943	125,590	2,352,533		2,352,533
手数料支出	160,804	6,094	166,898		166,898
保険料支出	434,713	60,200	494,913		494,913
賃借料支出	2,004,179	619,506	2,623,685		2,623,685
土地・建物賃借料支出	1,910,968	660,000	2,570,968		2,570,968
租税公課支出	63,600		63,600		63,600
保守料支出	2,234,697	108,989	2,343,686		2,343,686
渉外費支出	703,714		703,714		703,714
諸会費支出	363,500	147,500	511,000		511,000
雑支出	65,729	10,231	75,960		75,960
支払利息支出	94,263		94,263		94,263
流動資産評価損等による資金減少額	3,000		3,000		3,000
徴収不能額	3,000		3,000		3,000
事業活動支出計(2)	271,463,441	66,990,848	338,454,289		338,454,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,271,896	6,276,513	5,004,617		5,004,617
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	430,000		430,000		430,000
施設整備等補助金収入	430,000		430,000		430,000
固定資産売却収入	114,930		114,930		114,930
車輛運搬具売却収入	114,930		114,930		114,930
施設整備等収入計(4)	544,930		544,930		544,930
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
固定資産取得支出	21,796,944	432,000	22,228,944		22,228,944
土地取得支出	8,530,480		8,530,480		8,530,480
車輛運搬具取得支出	8,081,600		8,081,600		8,081,600
器具及び備品取得支出	5,184,864	432,000	5,616,864		5,616,864
ファイナンス・リース債務の返済支出	169,774	6,266	176,040		176,040
施設整備等支出計(5)	26,966,718	438,266	27,404,984		27,404,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,421,788	△438,266	△26,860,054		△26,860,054
その他の活動による収入	8,100	300	8,400		8,400
その他の活動による収入	8,100	300	8,400		8,400
その他の活動収入計(7)	8,100	300	8,400		8,400
その他の活動による支出					
積立資産支出	5,005	6,500,000	6,505,005		6,505,005
その他の積立資産支出	5,005	6,500,000	6,505,005		6,505,005
その他の積立資産支出	5,005	6,500,000	6,505,005		6,505,005
施設・設備整備積立資産支出	5,005		5,005		5,005
人件費積立資産支出(保育所)		500,000	500,000		500,000
修繕積立資産支出(保育所)		500,000	500,000		500,000
施設・設備整備積立資産支出(保育所)		5,500,000	5,500,000		5,500,000
その他の活動による支出	277,224		277,224		277,224
その他の活動による支出	277,224		277,224		277,224
その他の活動支出計(8)	282,229	6,500,000	6,782,229		6,782,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△274,129	△6,499,700	△6,773,829		△6,773,829
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,967,813	△661,453	△28,629,266		△28,629,266
前期末支払資金残高(12)	220,840,463	10,962,935	231,803,398		231,803,398
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,872,650	10,301,482	203,174,132		203,174,132

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
拠点区分	吉富鳳寿園

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	265,106,000	265,820,167	△714,167	
	施設介護料収入	149,374,000	150,356,350	△982,350	
	介護報酬収入	136,150,000	137,066,563	△916,563	
	利用者負担金収入(一般)	13,224,000	13,289,787	△65,787	
	居宅介護料収入	59,097,000	58,555,427	541,573	
	(介護報酬収入)	53,515,000	53,015,838	499,162	
	介護報酬収入	49,059,000	48,234,879	824,121	
	介護予防報酬収入	4,456,000	4,780,959	△324,959	
	(利用者負担金収入)	5,582,000	5,539,589	42,411	
	介護負担金収入(公費)		5,731	△5,731	
	介護負担金収入(一般)	4,856,000	4,814,278	41,722	
	介護予防負担金収入(公費)		62,421	△62,421	
	介護予防負担金収入(一般)	726,000	657,159	68,841	
	居宅介護支援介護料収入	4,475,000	4,646,310	△171,310	
	居宅介護支援介護料収入	4,475,000	4,646,310	△171,310	
	利用者等利用料収入	41,907,000	42,153,560	△246,560	
	施設サービス利用料収入	356,000	304,820	51,180	
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	23,520	15,480	
	食費収入(公費)	11,906,000	12,088,840	△182,840	
	食費収入(一般)	15,424,000	15,420,800	3,200	
	居住費収入(公費)	5,260,000	5,327,380	△67,380	
	居住費収入(一般)	8,781,000	8,788,280	△7,280	
	その他の利用料収入	141,000	199,920	△58,920	
	その他の事業収入	10,253,000	10,108,520	144,480	
	受託事業収入	8,837,000	8,689,350	147,650	
	その他の事業収入	1,416,000	1,419,170	△3,170	
	老人福祉事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	運営事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	補助金事業収入	2,643,000	2,645,750	△2,750	
	障害福祉サービス等事業収入	767,000	754,520	12,480	
	自立支援給付費収入	741,000	754,520	△13,520	
	介護給付費収入	741,000	754,520	△13,520	
	利用者負担金収入	14,000		14,000	
	その他の事業収入	12,000		12,000	
	その他の事業収入	12,000		12,000	
	借入金利息補助金収入	31,000	31,421	△421	
	経常経費寄附金収入	99,000	309,290	△210,290	
	受取利息配当金収入	18,000	19,744	△1,744	
	その他の収入	611,000	610,653	347	
受入研修費収入	129,000	129,000			
利用者等外給食費収入	3,000	3,500	△500		
雑収入	479,000	478,153	847		
事業活動収入計(1)	269,275,000	270,191,545	△916,545		
支出	人件費支出	211,632,000	210,158,379	1,473,621	
	職員給料支出	124,430,000	123,820,089	609,911	
	職員給料支出	124,430,000	123,820,089	609,911	
	職員俸給支出	107,436,000	106,848,042	587,958	
	職員諸手当支出	16,994,000	16,972,047	21,953	
	職員賞与支出	35,457,000	35,537,152	△80,152	
	非常勤職員給与支出	22,914,000	22,200,275	713,725	
	派遣職員費支出	283,000	248,832	34,168	

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
	退職給付支出	4,473,000	4,470,000	3,000	
	法定福利費支出	24,075,000	23,882,031	192,969	
	事業費支出	47,392,000	42,886,873	4,505,127	
	給食費支出	16,766,000	16,155,938	610,062	
	介護用品費支出	5,947,000	4,886,005	1,060,995	
	医薬品費支出	156,000	130,841	25,159	
	診療・療養等材料費支出	1,040,000	875,618	164,382	
	保健衛生費支出	1,877,000	1,500,818	376,182	
	被服費支出	1,311,000	1,304,424	6,576	
	教養娯楽費支出	1,906,000	1,560,267	345,733	
	日用品費支出	182,000	136,925	45,075	
	水道光熱費支出	9,009,000	8,645,284	363,716	
	燃料費支出	1,102,000	1,029,353	72,647	
	消耗器具備品費支出	3,268,000	2,256,286	1,011,714	
	保険料支出	429,000	417,730	11,270	
	賃借料支出	1,692,000	1,657,371	34,629	
	車輛費支出	1,718,000	1,442,750	275,250	
	雑支出	989,000	887,263	101,737	
	事務費支出	27,716,000	18,320,926	9,395,074	
	福利厚生費支出	1,578,000	946,594	631,406	
	職員被服費支出	9,000	2,376	6,624	
	旅費交通費支出	657,000	449,580	207,420	
	研修研究費支出	1,977,000	1,498,045	478,955	
	事務消耗品費支出	1,276,000	1,026,015	249,985	
	印刷製本費支出	863,000	851,300	11,700	
	水道光熱費支出	285,000	244,478	40,522	
	燃料費支出	9,000	5,017	3,983	
	修繕費支出	7,152,000	1,388,745	5,763,255	
	通信運搬費支出	1,041,000	879,392	161,608	
	会議費支出	437,000	342,137	94,863	
	広報費支出	840,000	518,400	321,600	
	業務委託費支出	2,360,000	2,226,943	133,057	
	手数料支出	553,000	160,804	392,196	
	保険料支出	627,000	434,713	192,287	
	賃借料支出	2,041,000	2,004,179	36,821	
	土地・建物賃借料支出	1,921,000	1,910,968	10,032	
	租税公課支出	67,000	63,600	3,400	
	保守料支出	2,640,000	2,234,697	405,303	
	渉外費支出	897,000	703,714	193,286	
	諸会費支出	392,000	363,500	28,500	
	雑支出	94,000	65,729	28,271	
	利用者負担軽減額	192,000		192,000	
	支払利息支出	95,000	94,263	737	
	その他の支出	7,000		7,000	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000		
	徴収不能額	3,000	3,000		
	事業活動支出計(2)	287,037,000	271,463,441	15,573,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,762,000	△1,271,896	△16,490,104	
施設整備等に支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
	固定資産売却収入	115,000	114,930	70	
	車輛運搬具売却収入	115,000	114,930	70	
	施設整備等収入計(4)	545,000	544,930	70	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		

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
よる 収 支	出 固定資産取得支出	22,418,000	21,796,944	621,056	
	土地取得支出	8,250,000	8,530,480	△280,480	
	車輛運搬具取得支出	8,083,000	8,081,600	1,400	
	器具及び備品取得支出	6,085,000	5,184,864	900,136	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	169,774	4,226	
	施設整備等支出計(5)	27,592,000	26,966,718	625,282	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,047,000	△26,421,788	△625,212	
そ の 他	収 その他の活動による収入		8,100	△8,100	
	入 その他の活動による収入		8,100	△8,100	
	その他の活動収入計(7)		8,100	△8,100	
支 活 動 に よ る 収 支	出 積立資産支出	5,000	5,005	△5	
	その他の積立資産支出	5,000	5,005	△5	
	その他の積立資産支出	5,000	5,005	△5	
	施設・設備整備積立資産支出	5,000	5,005	△5	
	その他の活動による支出	437,000	277,224	159,776	
	その他の活動による支出	437,000	277,224	159,776	
	その他の活動支出計(8)	442,000	282,229	159,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△442,000	△274,129	△167,871	
予備費支出(10)		1,149,000		1,149,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,400,000	△27,967,813	△18,432,187	
前期末支払資金残高(12)		220,840,463	220,840,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,440,463	192,872,650	△18,432,187	