

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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	134,880,920	134,876,040	4,880	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	66,000	34,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,206	5,794	
	その他の収入	1,270,000	1,256,780	13,220	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	136,261,920	136,204,026	57,894	
	支出				
	人件費支出	105,424,000	104,207,802	1,216,198	
事業費支出	14,540,000	13,545,120	994,880		
事務費支出	7,891,566	7,341,561	550,005		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	792,354	792,354	0		
その他の支出	1,000,000	872,800	127,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,647,920	126,759,637	2,888,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,614,000	9,444,389	△ 2,830,389		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	固定資産取得支出	650,000	637,200	12,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,754,000	4,741,200	12,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,754,000	△ 4,741,200	△ 12,800		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	140,000	130,802	9,198	
	その他の活動収入計(7)	140,000	130,802	9,198	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,860,000	△ 1,869,198	9,198		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,833,991	△ 2,833,991		
前期末支払資金残高(12)	18,316,799	18,316,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,316,799	21,150,790	△ 2,833,991		