

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	98,125,320	100,053,357	△ 1,928,037	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	487,009	△ 457,009	
	その他の収入	883,000	940,041	△ 57,041	
	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)	99,038,320	101,480,407	△ 2,442,087	
	支出				
	人件費支出	77,834,332	77,127,816	706,516	
事業費支出	12,920,000	12,806,022	113,978		
事務費支出	3,975,000	3,645,985	329,015		
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	0	0	0		
その他の支出	0	152,840	△ 152,840		
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)	94,729,332	93,732,663	996,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,308,988	7,747,744	△ 3,438,756		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,555,200	△ 55,200	
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)	1,500,000	1,555,200	△ 55,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,555,200	55,200		
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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	2,640,150	△ 640,150		
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	2,640,150	△ 640,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,640,150	640,150		
予備費支出(10)	808,988 0	—	808,988		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,552,394	△ 3,552,394		
前期末支払資金残高(12)	19,605,140	19,605,140	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,605,140	23,157,534	△ 3,552,394		