

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	114,121,000	114,139,925	△ 18,925	
	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	160,000	167,000	△ 7,000	
	受取利息配当金収入	80,000	76,908	3,092	
	その他の収入	1,205,000	1,221,239	△ 16,239	
	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)	115,566,000	115,605,072	△ 39,072	
	支出				
	人件費支出	84,000,000	83,462,991	537,009	
事業費支出	13,296,000	13,373,142	△ 77,142		
事務費支出	9,376,200	9,206,292	169,908		
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	1,056,000	1,056,000	0		
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)	107,728,200	107,098,425	629,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,837,800	8,506,647	△ 668,847		
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	2,030,000	2,027,920	2,080		
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)	2,030,000	2,027,920	2,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,030,000	△ 2,027,920	△ 2,080		
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	405,000	405,924	△ 924	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	405,000	405,924	△ 924	
	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	5,680,000	5,681,360	△ 1,360		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,680,000	5,681,360	△ 1,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,275,000	△ 5,275,436	436		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	532,800	1,203,291	△ 670,491		
前期末支払資金残高(12)	25,621,275	25,622,077	△ 802		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,154,075	26,825,368	△ 671,293		