

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	102,693,700	105,550,699	△ 2,856,999	
	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	42,194	△ 42,194	
	受取利息配当金収入	30,000	13,455	16,545	
	その他の収入	880,000	996,341	△ 116,341	
	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)	103,603,700	106,602,689	△ 2,998,989	
	支出				
	人件費支出	83,407,471	82,655,313	752,158	
事業費支出	12,870,000	12,012,735	857,265		
事務費支出	3,305,000	3,498,414	△ 193,414		
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	150,000	161,180	△ 11,180		
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)	99,732,471	98,327,642	1,404,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,871,229	8,275,047	△ 4,403,818		
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	300,000	328,016	△ 28,016		
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)	300,000	328,016	△ 28,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 328,016	28,016		
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	68,328	△ 68,328	
	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	68,328	△ 68,328	
	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	3,000,000	3,775,929	△ 775,929		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,775,929	△ 775,929		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,707,601	707,601		
予備費支出(10)	541,229	—	541,229		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000	4,239,430	△ 4,209,430		
前期末支払資金残高(12)	23,157,534	23,157,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,187,534	27,396,964	△ 4,209,430		