

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	121,320,000	125,526,423	△ 4,206,423	
	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	10,000	11,910	△ 1,910	
	その他の収入	1,540,000	1,565,741	△ 25,741	
	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)	122,870,000	127,104,074	△ 4,234,074	
	支出				
	人件費支出	101,880,000	84,608,379	17,271,621	
	事業費支出	11,700,000	12,375,199	△ 675,199	
事務費支出	9,290,000	7,533,230	1,756,770		
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	4,000	2,768	1,232		
その他の支出	0	△ 1,980	1,980		
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)	122,874,000	104,517,596	18,356,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,000	22,586,478	△ 22,590,478		
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	1,032,000	1,032,000	0	
	固定資産取得支出	0	441,880	△ 441,880	
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)	1,032,000	1,473,880	△ 441,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,032,000	△ 1,473,880	441,880		
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	1,036,000	0	1,036,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,036,000	0	1,036,000	
	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	0	17,800,000	△ 17,800,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	17,800,000	△ 17,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,036,000	△ 17,800,000	18,836,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,312,598	△ 3,312,598		
前期末支払資金残高(12)	0	16,635,808	△ 16,635,808		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,948,406	△ 19,948,406		