

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 | | |