

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	107,622,000	108,871,694	△ 1,249,694	
	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	120,000	75,000	45,000	
	受取利息配当金収入	10,300	8,251	2,049	
	その他の収入	1,300,000	1,313,940	△ 13,940	
	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)	109,052,300	110,268,885	△ 1,216,585	
	支出				
	人件費支出	89,993,000	90,175,011	△ 182,011	
事業費支出	12,830,000	12,428,810	401,190		
事務費支出	4,452,500	4,039,786	412,714		
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	1,200,000	1,554,143	△ 354,143		
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)	108,475,500	108,197,750	277,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	576,800	2,071,135	△ 1,494,335		
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	169,000	160,000	9,000	
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)	169,000	160,000	9,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,000	△ 160,000	△ 9,000		
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	500,000	971,480	△ 471,480	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	971,480	△ 471,480	
	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	950,000	940,560	9,440		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	950,000	940,560	9,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	30,920	△ 480,920		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,200	1,942,055	△ 1,984,255		
前期末支払資金残高(12)	9,883,055	11,036,396	△ 1,153,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,840,855	12,978,451	△ 3,137,596		