

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	103,875,000	105,007,474	△ 1,132,474		
	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	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	17,791	2,209		
	その他の収入	1,290,000	1,276,500	13,500		
	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)	105,265,000	106,381,765	△ 1,116,765		
支出	人件費支出	82,140,000	79,982,552	2,157,448		
	事業費支出	12,710,000	12,572,588	137,412		
	事務費支出	11,630,000	9,406,400	2,223,600		
	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	1,210,000	1,200,868	9,132		
	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)	107,690,000	103,162,408	4,527,592			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,425,000	3,219,357	△ 5,644,357			
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	700,000	660,960	39,040	
		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)	700,000	660,960	39,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 660,960	△ 39,040			
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	0	0		
	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	0	0		
	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	0	0		
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	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	3,090,000	—	3,090,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,215,000	2,558,397	△ 8,773,397			
前期末支払資金残高(12)	12,576,453	12,576,453	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,361,453	15,134,850	△ 8,773,397			