

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	99,536,690	99,587,340	△ 50,650	
	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	15,000	14,543	457	
	その他の収入	3,133,251	3,143,201	△ 9,950	
	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)	102,684,941	102,745,084	△ 60,143	
	支出				
	人件費支出	69,908,951	69,461,951	447,000	
	事業費支出	10,820,000	10,509,618	310,382	
事務費支出	6,490,400	5,824,928	665,472		
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	556,531	556,531	0		
その他の支出	1,376,000	1,381,350	△ 5,350		
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)	89,151,882	87,734,378	1,417,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,533,059	15,010,706	△ 1,477,647		
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	2,772,000	2,772,000	0	
	固定資産取得支出	616,250	616,250	0	
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)	3,388,250	3,388,250	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,388,250	△ 3,388,250	0		
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	9,760,000	9,752,431	7,569		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,760,000	9,752,431	7,569		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,760,000	△ 9,752,431	△ 7,569		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,809	1,870,025	△ 1,485,216		
前期末支払資金残高(12)	18,845,646	18,845,646	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,230,455	20,715,671	△ 1,485,216		