

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	98,744,760	101,048,020	△ 2,303,260	
	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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	30,200	11,696	18,504	
	その他の収入	1,745,000	1,307,780	437,220	
	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)	100,569,960	102,417,496	△ 1,847,536	
	支出				
	人件費支出	65,942,300	67,326,861	△ 1,384,561	
	事業費支出	11,260,000	11,190,111	69,889	
事務費支出	4,500,000	3,292,498	1,207,502		
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	550,000	524,654	25,346		
その他の支出	1,280,000	1,181,980	98,020		
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)	83,532,300	83,516,104	16,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,037,660	18,901,392	△ 1,863,732		
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	5,975,000	5,156,932	818,068	
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)	8,747,000	7,928,932	818,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,747,000	△ 7,928,932	△ 818,068		
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	1,419,087	△ 1,419,087	
	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	1,419,087	△ 1,419,087	
	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	8,200,000	11,169,768	△ 2,969,768		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,200,000	11,169,768	△ 2,969,768		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 9,750,681	1,550,681		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,660	1,221,779	△ 1,131,119		
前期末支払資金残高(12)	20,715,671	20,715,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,806,331	21,937,450	△ 1,131,119		