

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	89,147,200	92,309,490	△ 3,162,290	
	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	30,200	19,303	10,897	
	その他の収入	1,751,500	1,187,850	563,650	
	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)	90,928,900	93,516,643	△ 2,587,743	
	支出				
	人件費支出	67,641,100	66,178,855	1,462,245	
事業費支出	10,610,000	10,261,585	348,415		
事務費支出	4,768,000	3,707,716	1,060,284		
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	530,000	492,775	37,225		
その他の支出	1,300,000	1,166,350	133,650		
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)	84,849,100	81,807,281	3,041,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,800	11,709,362	△ 5,629,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000	0	999,000	
	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)	999,000	0	999,000	
	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	3,256,400	1,936,440	1,319,960	
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)	6,028,400	4,708,440	1,319,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,029,400	△ 4,708,440	△ 320,960		
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	274,884	△ 274,884	
	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	274,884	△ 274,884	
	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	1,050,000	6,707,916	△ 5,657,916		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,050,000	6,707,916	△ 5,657,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,050,000	△ 6,433,032	5,383,032		
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400	567,890	△ 567,490		
前期末支払資金残高(12)	21,937,450	21,937,450	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,937,850	22,505,340	△ 567,490		