

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 | | |