

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	89,573,840	89,565,090	8,750	
	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	12,188	12,188	0	
	その他の収入	918,500	918,500	0	
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)	90,504,528	90,495,778	8,750		
支出	人件費支出	54,110,098	54,087,504	22,594	
	事業費支出	13,519,020	13,363,954	155,066	
	事務費支出	5,071,430	4,896,731	174,699	
	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	289,980	287,820	2,160	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	72,990,528	72,636,009	354,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,514,000	17,859,769	△ 345,769		
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	2,930,000	2,930,000	0	
	固定資産取得支出	610,000	604,620	5,380	
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)	3,540,000	3,534,620	5,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,540,000	△ 3,534,620	△ 5,380		
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	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,000	325,149	△ 351,149		
前期末支払資金残高(12)	9,721,845	7,351,950	2,369,895		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,695,845	7,677,099	2,018,746		