

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             | 111,968,028 | 113,522,018  | △ 1,553,990 |    |
|                                 | 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      | 150,000      | △ 100,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 80,000      | 77,762       | 2,238       |    |
|                                 | その他の収入             | 1,395,000   | 1,371,619    | 23,381      |    |
|                                 | 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)         | 113,493,028 | 115,121,399  | △ 1,628,371 |    |
|                                 | 支出                 |             |              |             |    |
|                                 | 人件費支出              | 90,694,530  | 85,485,949   | 5,208,581   |    |
| 事業費支出                           | 13,120,970         | 12,049,234  | 1,071,736    |             |    |
| 事務費支出                           | 8,383,300          | 8,391,084   | △ 7,784      |             |    |
| 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                          | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の支出                          | 1,056,000          | 1,071,425   | △ 15,425     |             |    |
| 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)                      | 113,254,800        | 106,997,692 | 6,257,108    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 238,228            | 8,123,707   | △ 7,885,479  |             |    |
| 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      | 0           | 0            | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 205,200     | 383,400      | △ 178,200   |    |
| 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)                     | 205,200            | 383,400     | △ 178,200    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 205,200          | △ 383,400   | 178,200      |             |    |
| 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           | 244,356      | △ 244,356   |    |
|                                 | 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           | 244,356      | △ 244,356   |    |
|                                 | 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                          | 0                  | 0           | 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)                    | 0                  | 0           | 0            |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                  | 244,356     | △ 244,356    |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —           | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 33,028             | 7,984,663   | △ 7,951,635  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                  | 17,637,414  | △ 17,637,414 |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 33,028             | 25,622,077  | △ 25,589,049 |             |    |