

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	105,900,000	105,779,327	120,673	
	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	12,000	8,862	3,138	
	その他の収入	1,372,000	1,251,050	120,950	
	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)	107,284,000	107,039,239	244,761	
	支出				
	人件費支出	82,470,400	82,298,257	172,143	
事業費支出	13,800,000	13,177,445	622,555		
事務費支出	7,711,000	6,629,877	1,081,123		
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	953,000	952,196	804		
その他の支出	1,252,000	1,251,050	950		
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)	106,186,400	104,308,825	1,877,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,600	2,730,414	△ 1,632,814		
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	2,316,000	2,316,000	0	
	固定資産取得支出	401,000	400,400	600	
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)	2,717,000	2,716,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,717,000	△ 2,716,400	△ 600		
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	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	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	559,000	558,864	136		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	559,000	558,864	136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,441,000	1,441,136	△ 136		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 178,400	1,455,150	△ 1,633,550		
前期末支払資金残高(12)	8,191,891	8,191,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,013,491	9,647,041	△ 1,633,550		