

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	126,842,000	126,842,870	△ 870	
	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	353,000	353,776	△ 776	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,374	△ 374	
	その他の収入	1,338,000	1,338,600	△ 600	
	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)	128,550,000	128,552,620	△ 2,620	
	支出				
	人件費支出	89,093,000	89,084,536	8,464	
事業費支出	10,077,000	10,066,457	10,543		
事務費支出	5,361,840	5,352,073	9,767		
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	908,210	908,180	30		
その他の支出	1,328,000	1,327,800	200		
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)	106,768,050	106,739,046	29,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,781,950	21,813,574	△ 31,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	58,000	58,000	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)	58,000	58,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	0	
	固定資産取得支出	4,701,000	4,700,084	916	
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)	8,865,000	8,864,084	916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,807,000	△ 8,806,084	△ 916		
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	12,460,697	12,460,697	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)	12,460,697	12,460,697	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,460,697	△ 12,460,697	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	514,253	546,793	△ 32,540		
前期末支払資金残高(12)	13,105,931	13,105,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,620,184	13,652,724	△ 32,540		