

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

総合計

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	32,330,000	32,310,597	19,403	
	保育事業収入	195,995,000	200,794,317 Δ	4,799,317	
	借入金利息補助金収入	25,000	24,667	333	
	経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	12,050	12,228 Δ	178	
	その他の収入	2,470,000	2,414,526	55,474	
	事業活動収入計 (1)	230,847,050	235,558,335 Δ	4,709,285	
	支出				
	人件費支出	169,345,000	170,392,127 Δ	1,047,127	
事業費支出	20,400,000	19,963,464	436,536		
事務費支出	21,115,000	22,014,771 Δ	899,771		
支払利息支出	120,000	115,513	4,487		
事業活動支出計 (2)	210,980,000	212,485,875 Δ	1,505,875		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,867,050	23,072,460 Δ	3,205,410		
支	設備資金借入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,700,000	3,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,530,000	2,654,000 Δ	124,000	
	固定資産取得支出	17,937,000	18,135,937 Δ	198,937	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	643,680	6,320	
	施設整備等支出計 (5)	21,117,000	21,433,617 Δ	316,617	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,417,000 Δ	17,733,617	316,617		
支	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,196,947	103,053	
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	597,000	3,000	
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,920,000	2,813,947	106,053	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 620,000 Δ	617,000 Δ	3,000		
予備費支出 (10)	24,500		2,008,550		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,984,050	4,719,843 Δ	4,898,343		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,752,835 Δ	26,752,835		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 1,984,050	31,472,678 Δ	31,651,178		