資金収支計算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

一方							(単位:円)
* ・			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
 老人福社年業収入 保育率減収入 保育率減収入 保育率減収入 保育率減収入 保育率減収入 保育率減収入 保育率減収入 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							*
原書語・実収入 原書語社・デンス・デンス・リー・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット・ロット						0	
開きている。						0	
解する経・中とス等事業収入						0	
解する経・中とス等事業収入			保育事業収入	138, 485, 000	139, 322, 290	△ 837, 290	
□ は						, n	
世話保護事業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本業収入 ○○本数目を収入 経常経費者附金収入 その他の収入 一をの他の収入 一を変出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						0	
世 版 医療事業収入						0	
平業		١.				0	
平業		収	医療事業収入			0	
□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○		入	○○事業収入			0	
# 表						n	
議活	事			74 590	74 590	0	
活動	業			14, 520	14, 520	0	
動した	活				=	0	
での他の収入				25, 900			
表					22, 800	△ 22,800	
事業活動収入計(1) 138,585,420 139,460,157 △ 874,737			流動資産評価益等による資金増加額			0	
□ 収支				138, 585, 420	139, 460, 157		
事業費支出							
支	収						
事務支出	支						
支 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き				5, 863, 372	5, 913, 342	\triangle 49, 970	
支 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き			就労支援事業支出			0	
世 日本						0	
利用者負担経滅額		X				0	
支払利息支出		出	○○大山 利田 老 名和赵斌姬			0	
で他の支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						0	
流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 121,132,420 120,768,856 363,564 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,453,000 18,691,301 △ 1,238,301 施設整備等補助金収入				298, 080	298, 080	0	
事業活動支出計(2) 121, 132, 420 120, 768, 856 363, 564 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17, 453, 000 18, 691, 301 △ 1, 238, 301 施設整備等補助金収入 2,000,000 2,000,000 0 施設整備等寄附金収入 0 日本の世の施設整備等による収入 0 日本の世の施設整備等による収入 0 日本の世の施設整備等収入計(4) 2,000,000 2,000,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,000,000 2,000,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,000,000 2,700,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,700,000 3,120,000 0 日本の世の地設整備等収入計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の活動による支出 0 日本の世の活動による収入 0 日本の世の活動による支出 14,000,000 14,000,000 14,000,000 0 日本の中の任の14,000,000 0 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 0 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 0 日本の日本の日本の日本の14,000,000 日本の日本の日本の日本の14,000,000 日本の日本の14,000,000 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			その他の支出			0	
事業活動支出計(2) 121, 132, 420 120, 768, 856 363, 564 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17, 453, 000 18, 691, 301 △ 1, 238, 301 施設整備等補助金収入 2,000,000 2,000,000 0 施設整備等寄附金収入 0 日本の世の施設整備等による収入 0 日本の世の施設整備等による収入 0 日本の世の施設整備等収入計(4) 2,000,000 2,000,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,000,000 2,000,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,000,000 2,700,000 0 日本の世の地設整備等収入計(4) 2,700,000 3,120,000 0 日本の世の地設整備等収入計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の地設整備等では計(5) 本3,820,000 ○ 0 日本の世の活動による支出 0 日本の世の活動による収入 0 日本の世の活動による支出 14,000,000 14,000,000 14,000,000 0 日本の中の任の14,000,000 0 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 0 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 日本の中の14,000,000 0 日本の日本の日本の日本の14,000,000 日本の日本の日本の日本の14,000,000 日本の日本の14,000,000 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				121 132 420	120 768 856	363 564	
施設整備等補助金収入 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-					
施設整備等寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\vdash	┝					
収 設備資金借入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0				2, 000, 000	2, 000, 000	0	
設置	+/					0	
型型	池	収	設備資金借入金収入			0	
受ける できない できない できない できない できない できない できない できない	設					0	
施設整備等収入計(4)	整					ñ	
開催資金借入金元金償還支出 3,120,000 3,120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備			2 000 000	2 000 000		
に よ							
支 固定資産取得文出							
支 日 日 日 日 日 日 日 日 日				2, 700, 000	2, 700, 000	0	
□ 世 ファイナンス・リース債務の返済支出	5 ス					0	
その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計(5) 5,820,000 5,820,000 0 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 3,820,000 △ 3,820,000 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 313,000 313,000 14,000,000 0 313,000 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	ال ري					0	
施設整備等支出計(5)		-				n	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 3,820,000 △ 3,820,000 ○ 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0	支			5 000 000	E 000 000	Ŭ	
その他の活動で表別である。		1-					
その他の活動による収入 313,000 313,000 活動による収入 313,000 313,000 との他の活動による収入 0 大の他の活動による収入 0 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出 0 長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出 0 大の他の活動による支出 313,000 その他の活動による支出 14,000,000 14,000,000 その他の活動でよる支出 14,313,000 14,000,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000).		\triangle 3, 820, 000	\triangle 3, 820, 000	_	
その他の活動であるでは、「大きない」では、「ない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「ない」では、「ない」では、「ない。」では、「ない、「ない。」では、「ない、「ない、「ない。」では、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ないい、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない						0	
その他の活動であるでは、「大きない」では、「ない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「大きない」では、「ない」では、「ない」では、「ない。」では、「ない、「ない。」では、「ない、「ない、「ない。」では、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ないい、」では、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない			長期運営資金借入金収入			0	
が、人 拠点区分間繰入金収入		,,_				0	
他の活動による収入 0 0 313,000 0 313,000	の			313 000		312 000	
の 活動による収入	他	入		313,000			
活動による収入						0	
動による 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 支 拠点区分間繰入金支出 出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 14,313,000 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						0	
まる 収支 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出 313,000 14,000,000 313,000 313,000 出 積立資産支出 その他の活動による支出 14,000,000 20 14,000,000 14,000,000 313,000 313,000 その他の活動支出計(8) 14,313,000 214,000,000 313,000 214,000,000 0				313, 000	0	313, 000	
よる収費 支拠点区分間繰入金支出 313,000 313,000 313,000 14,000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			長期運営資金借入金元金償還支出				_
支 収 支 拠点区分間繰入金支出 313,000 14,000,000 00 14,000,000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	
切 出 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 その他の活動変出計(8) 14,313,000 14,000,000 313,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000 0	よ	#		212 000		212 000	
その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 14,313,000 14,000,000 313,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000 0	る			-	14 000 000		
支 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 14,313,000 14,000,000 313,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000 0	収	Ш		14, 000, 000	14, 000, 000		
その他の活動支出計(8) 14,313,000 14,000,000 313,000 2の他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000 0	支						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 14,000,000 △ 14,000,000 0		L		14, 313, 000	14, 000, 000	313,000	
		7					
	予備費支出(10)			3, 346, 000	,,	Ŭ	
1 2 2 1 3 346 0001	1 1	· VIN 25 25 FB (24)			_	3, 346, 000	
$\triangle \times \times \times$	业				051 051	A 4 FO4 OC	
-	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			\triangle 3, 713, 000	871, 301	\triangle 4, 584, 301	
】 当期资金顺支主婚全卦(11)-(2)+(6)+(0)-(10)	当期貧金収文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 3,713,000	871, 301	△ 4, 584, 3UI	

Ī	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	\triangle 3, 713, 000	871, 301	△ 4, 584, 301	