

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

総合計

(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	65,300,000	65,166,660	133,340	
	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	234,000	170,681	63,319	
	受取利息配当金収入	20,000	16,331	3,669	
	その他の収入	880,000	904,816	△ 24,816	
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)	66,434,000	66,258,488	175,512		
支出					
人件費支出	57,680,000	57,539,390	140,610		
事業費支出	7,210,000	7,086,957	123,043		
事務費支出	4,620,000	4,596,778	23,222		
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	0	0	0		
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)	69,510,000	69,223,125	286,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,076,000	△ 2,964,637	△ 111,363		
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	1,500,000	1,436,400	63,600	
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)	1,500,000	1,436,400	63,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,436,400	△ 63,600		
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	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	2,084,000	2,000,000	84,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,084,000	2,000,000	84,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,084,000	△ 2,000,000	△ 84,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,660,000	△ 6,401,037	△ 258,963		
前期末支払資金残高(12)	0	20,978,393	△ 20,978,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,660,000	14,577,356	△ 21,237,356		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。