

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	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入	50,376,060	48,028,060	2,348,000	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入			0	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
		〇〇事業収入			0	
		〇〇収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,150	9,275	△ 8,125	
		その他の収入	520,555	547,320	△ 26,765	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	50,897,765	48,584,655	2,313,110	
		支出	人件費支出	31,600,000	32,434,288	△ 834,288
	事業費支出		7,502,000	6,109,347	1,392,653	
	事務費支出		3,405,500	2,203,882	1,201,618	
就労支援事業支出				0		
授産事業支出				0		
〇〇支出				0		
利用者負担軽減額				0		
支払利息支出				0		
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	42,507,500	40,747,517	1,759,983			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,390,265	7,837,138	553,127			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			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	
固定資産取得支出		1,000,000	3,107,300	△ 2,107,300		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	1,000,000	3,107,300	△ 2,107,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 3,107,300	2,107,300			
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			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	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出		15,000,000	14,000,000	1,000,000		
積立資産支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	15,000,000	14,000,000	1,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 14,000,000	△ 1,000,000			
予備費支出(10)	301,150	—	301,150			
	△ × × ×					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,910,885	△ 9,270,162	1,359,277			
前期末支払資金残高(12)	13,191,199	13,191,199	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,280,314	3,921,037	1,359,277			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。