

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	42,254,000	41,433,190	820,810	
	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	141,000	21,000	120,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,259	741	
	その他の収入	381,000	385,820	△ 4,820	
	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)	42,787,000	41,850,269	936,731	
	支出				
	人件費支出	29,743,500	29,535,823	207,677	
事業費支出	3,975,000	3,727,258	247,742		
事務費支出	4,220,000	3,588,528	631,472		
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)	37,938,500	36,851,609	1,086,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,848,500	4,998,660	△ 150,160		
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	0	575,964	△ 575,964	
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)	0	575,964	△ 575,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 575,964	575,964		
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	250,000	0	250,000	
	その他の活動収入計(7)	250,000	0	250,000	
	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	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	250,000	0	250,000		
その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,000,000	250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
予備費支出(10)	987,000	—	987,000		
	△ × × ×				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,138,500	△ 1,577,304	△ 561,196		
前期末支払資金残高(12)	7,158,000	7,156,906	1,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,019,500	5,579,602	△ 560,102		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。