

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	48,700,000	56,935,870	△ 8,235,870	
	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	50,000	84,900	△ 34,900	
	受取利息配当金収入	20,000	5,486	14,514	
	その他の収入	500,000	634,830	△ 134,830	
	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)	49,270,000	57,661,086	△ 8,391,086	
	支出				
	人件費支出	37,910,000	41,401,854	△ 3,491,854	
事業費支出	8,280,000	7,772,767	507,233		
事務費支出	2,580,000	2,308,525	271,475		
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	500,000	585,544	△ 85,544		
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)	49,270,000	52,068,690	△ 2,798,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,592,396	△ 5,592,396		
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	148,824	△ 148,824	
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	148,824	△ 148,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 148,824	148,824		
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	0	4,002,876	△ 4,002,876		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,002,876	△ 4,002,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,002,876	4,002,876		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,440,696	△ 1,440,696		
前期末支払資金残高(12)	15,059,309	15,059,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,059,309	16,500,005	△ 1,440,696		