

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

社会福祉

(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	47,748,790	48,151,980	△ 403,190	
	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	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	6,106	14,894	
	その他の収入	449,000	425,365	23,635	
	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)	48,378,790	48,743,451	△ 364,661	
	支出				
	人件費支出	36,887,000	36,442,174	444,826	
事業費支出	6,925,790	7,041,291	△ 115,501		
事務費支出	2,966,000	2,836,057	129,943		
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)	46,778,790	46,319,522	459,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	2,423,929	△ 823,929		
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	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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)	300,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0		
予備費支出(10)	524,500	—	0		
	△ 524,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	823,929	△ 823,929		
前期末支払資金残高(12)	0	16,376,151	△ 16,376,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,200,080	△ 17,200,080		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。