

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	69,507,920	71,531,870	△ 2,023,950	
	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	250,000	243,000	7,000	
	受取利息配当金収入	12,100	5,484	6,616	
	その他の収入	1,380,000	1,341,185	38,815	
	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)	71,150,020	73,121,539	△ 1,971,519	
	支出				
	人件費支出	55,422,356	55,119,878	302,478	
事業費支出	6,537,970	6,317,906	220,064		
事務費支出	7,311,414	7,086,571	224,843		
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	980,000	984,585	△ 4,585		
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)	70,251,740	69,508,940	742,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	898,280	3,612,599	△ 2,714,319		
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	791,160	791,160	0	
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)	791,160	791,160	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 791,160	△ 791,160	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	
	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			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)	△ × × ×	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,892,880	821,439	△ 2,714,319		
前期末支払資金残高(12)	16,560,380	16,560,380	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,667,500	17,381,819	△ 2,714,319		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。