

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	60,762,060	60,602,060	160,000	
	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	
	借入金利補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,571	6,254	△ 3,683	
	その他の収入	188,884	187,234	1,650	
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)	60,953,515	60,795,548	157,967		
支出					
人件費支出	57,285,598	57,282,598	3,000		
事業費支出	6,445,766	6,432,232	13,534		
事務費支出	3,424,019	3,434,018	△ 9,999		
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	520,200	520,200	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)	67,675,583	67,669,048	6,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,722,068	△ 6,873,500	151,432		
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	3,400,000	3,400,000	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)	3,400,000	3,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 3,400,000	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	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	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	0	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)	0	0	0		
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)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,122,068	△ 4,273,500	151,432		
前期末支払資金残高(12)	12,072,561	15,513,974	△ 3,441,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,950,493	11,240,474	△ 3,289,981		