

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	51,608,390	59,528,860	△ 7,920,470	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,877	3,486	△ 609	
	その他の収入	713,224	713,224	0	
	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)	52,324,491	60,245,570	△ 7,921,079	
	支出				
	人件費支出	49,483,638	53,825,651	△ 4,342,013	
事業費支出	5,801,163	6,129,061	△ 327,898		
事務費支出	2,808,169	2,968,251	△ 160,082		
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	491,300	462,400	28,900		
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)	58,584,270	63,385,363	△ 4,801,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,259,779	△ 3,139,793	△ 3,119,986		
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	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	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	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)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,659,779	△ 2,539,793	△ 4,119,986		
前期末支払資金残高(12)	11,240,474	11,240,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,580,695	8,700,681	△ 4,119,986		