

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	53,470,000	53,245,849	224,151	
	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	2,000	2,912	△ 912	
	その他の収入	600,000	560,746	39,254	
	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)	54,072,000	53,809,507	262,493	
	支出				
	人件費支出	26,370,000	26,080,522	289,478	
	事業費支出	6,862,000	6,589,757	272,243	
事務費支出	5,847,000	5,607,653	239,347		
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	334,000	333,974	26		
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)	39,413,000	38,611,906	801,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,659,000	15,197,601	△ 538,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,613,000	4,613,000	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)	4,613,000	4,613,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	2,892,000	△ 1,428,000	
	固定資産取得支出	16,620,000	16,608,566	11,434	
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)	18,084,000	19,500,566	△ 1,416,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,471,000	△ 14,887,566	1,416,566		
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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	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	6,430,000	6,430,000	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)	6,430,000	6,430,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,570,000	3,570,000	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,458,000	3,880,035	577,965		
前期末支払資金残高(12)	7,461,780	7,461,780	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,919,780	11,341,815	577,965		