

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	89,831,740	89,817,740	14,000	
	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	50,000	19,702	30,298	
	その他の収入	1,904,991	1,890,091	14,900	
	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)	91,786,731	91,727,533	59,198	
	支出				
	人件費支出	67,021,590	66,284,455	737,135	
事業費支出	14,615,000	13,886,124	728,876		
事務費支出	7,863,701	6,365,024	1,498,677		
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)	89,500,291	86,535,603	2,964,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,286,440	5,191,930	△ 2,905,490		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,826,000	1,707,440	118,560	
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)	1,826,000	1,707,440	118,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,826,000	△ 1,707,440	△ 118,560		
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	261,600	261,600	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)	261,600	261,600	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	722,040	722,040	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)	722,040	722,040	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 460,440	△ 460,440	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,024,050	△ 3,024,050		
前期末支払資金残高(12)	18,612,381	19,116,496	△ 504,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,612,381	22,140,546	△ 3,528,165		