

## 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             | 106,577,800  | 106,718,420 | △ 140,620 |    |
|                                 | 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         | 301,530      | 301,530     | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 0            | 0           | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 5,000        | 7,678       | △ 2,678   |    |
|                                 | その他の収入             | 3,608,000    | 3,642,290   | △ 34,290  |    |
| 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)                      | 110,492,330        | 110,669,918  | △ 177,588   |           |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 80,966,900   | 80,137,752  | 829,148   |    |
|                                 | 事業費支出              | 15,370,000   | 14,778,799  | 591,201   |    |
|                                 | 事務費支出              | 4,040,324    | 3,924,423   | 115,901   |    |
|                                 | 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             | 301,530      | 301,530     | 0         |    |
|                                 | その他の支出             | 1,850,000    | 1,855,590   | △ 5,590   |    |
|                                 | 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)                      | 102,528,754        | 100,998,094  | 1,530,660   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,963,576          | 9,671,824    | △ 1,708,248 |           |    |
| 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      | 2,860,000    | 2,860,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 150,000      | 137,400     | 12,600    |    |
| 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)                     | 3,010,000          | 2,997,400    | 12,600      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,010,000        | △ 2,997,400  | △ 12,600    |           |    |
| 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           | 107,970      | 107,970     | 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)       | 107,970      | 107,970     | 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                          | 10,920,000         | 10,911,450   | 8,550       |           |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0            | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,920,000         | 10,911,450   | 8,550       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 10,812,030       | △ 10,803,480 | △ 8,550     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —            | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 5,858,454        | △ 4,129,056  | △ 1,729,398 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 21,435,209         | 21,435,306   | △ 97        |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,576,755         | 17,306,250   | △ 1,729,495 |           |    |