

## 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	88,585,050	87,736,307	848,743	
	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	3,004	3,293	△ 289	
	その他の収入	2,023,660	1,939,401	84,259	
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)	90,611,714	89,679,001	932,713		
支出					
人件費支出	60,629,440	61,653,571	△ 1,024,131		
事業費支出	12,263,337	12,322,110	△ 58,773		
事務費支出	6,485,740	6,474,625	11,115		
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	1,188,000	1,138,150	49,850		
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)	80,566,517	81,588,456	△ 1,021,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,045,197	8,090,545	1,954,652		
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	11,520,000	11,515,360	4,640	
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)	11,520,000	11,515,360	4,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,520,000	△ 11,515,360	△ 4,640		
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	831,120	831,120	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)	831,120	831,120	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	260,000	492,990	△ 232,990		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	260,000	492,990	△ 232,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,120	338,130	232,990		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 903,683	△ 3,086,685	2,183,002		
前期末支払資金残高(12)	13,177,424	13,177,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,273,741	10,090,739	2,183,002		