

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	33,887,000	33,503,757	383,243	
	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	82,047,880	81,981,580	66,300	
	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	9,010	6,669	2,341	
	その他の収入	1,030,000	975,580	54,420	
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)	116,973,890	116,467,586	506,304		
支出	人件費支出	94,353,060	92,624,194	1,728,866	
	事業費支出	10,030,000	9,639,137	390,863	
	事務費支出	6,003,330	5,641,744	361,586	
	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	280,000	276,218	3,782	
	その他の支出	910,000	861,180	48,820	
	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)	111,576,390	109,042,473	2,533,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,397,500	7,425,113	△ 2,027,613		
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	160,000	160,000	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)	160,000	160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,543,200	1,543,200	0	
	固定資産取得支出	4,070,000	4,014,110	55,890	
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)	5,613,200	5,557,310	55,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,453,200	△ 5,397,310	△ 55,890		
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	1,000,000	1,000,000	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	2,000,100	2,000,100	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)	3,000,100	3,000,100	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	957,520	951,720	5,800		
その他の活動による支出	15,000	13,180	1,820		
その他の活動支出計(8)	972,520	964,900	7,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,027,580	2,035,200	△ 7,620		
予備費支出(10)	1,971,880	—	1,971,880		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,063,003	△ 4,063,003		
前期末支払資金残高(12)	43,430	10,791,313	△ 10,747,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,430	14,854,316	△ 14,810,886		