

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	65,389,000	65,392,200	△ 3,200	
	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	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,346	△ 346	
	その他の収入	173,000	173,244	△ 244	
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)	65,600,000	65,573,790	26,210		
支出					
人件費支出	54,920,000	54,008,109	911,891		
事業費支出	7,973,000	8,144,906	△ 171,906		
事務費支出	1,547,000	1,569,930	△ 22,930		
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)	64,440,000	63,722,945	717,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,160,000	1,850,845	△ 690,845		
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	500,000	327,888	172,112		
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)	500,000	327,888	172,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 327,888	△ 172,112		
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	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)	0	0	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	660,000	655,440	4,560		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	660,000	655,440	4,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 660,000	△ 655,440	△ 4,560		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	867,517	△ 867,517		
前期末支払資金残高(12)	7,048,960	7,048,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,048,960	7,916,477	△ 867,517		