

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	48,260,000	48,885,970	△ 625,970	
	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	7,000	6,811	189	
	その他の収入	165,000	184,600	△ 19,600	
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)	48,432,000	49,077,381	△ 645,381		
支出	人件費支出	36,700,000	37,287,636	△ 587,636	
	事業費支出	4,535,000	4,557,457	△ 22,457	
	事務費支出	2,885,000	2,834,318	50,682	
	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)	44,120,000	44,679,411	△ 559,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,312,000	4,397,970	△ 85,970		
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	32,000	0	32,000	
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)	32,000	0	32,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,000	0	△ 32,000		
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	0	2,270,840	△ 2,270,840		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	2,270,840	△ 2,270,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,270,840	2,270,840		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,280,000	2,127,130	2,152,870		
前期末支払資金残高(12)	0	8,490,832	△ 8,490,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,280,000	10,617,962	△ 6,337,962		