

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	114,601,000	114,624,450	△ 23,450	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	65,303,000	65,838,636	△ 535,636	
	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	167,000	167,857	△ 857	
	経常経費寄附金収入	76,000	76,000	0	
	受取利息配当金収入	29,000	31,143	△ 2,143	
	その他の収入	2,522,000	2,488,132	33,868	
	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)	182,698,000	183,226,218	△ 528,218	
	支出				
	人件費支出	121,239,000	121,032,060	206,940	
事業費支出	18,964,000	19,295,900	△ 331,900		
事務費支出	8,805,000	8,142,110	662,890		
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	413,000	414,219	△ 1,219		
その他の支出	1,600,000	1,729,772	△ 129,772		
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)	151,021,000	150,614,061	406,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,677,000	32,612,157	△ 935,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,407,000	1,407,478	△ 478	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	12,500,000	△ 12,500,000	
	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)	1,407,000	13,907,478	△ 12,500,478	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,846,000	2,846,000	0	
	固定資産取得支出	1,603,000	1,602,914	86	
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)	4,449,000	4,448,914	86		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,042,000	9,458,564	△ 12,500,564		
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	255,000	255,480	△ 480	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	255,000	255,480	△ 480	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,556,000	5,556,000	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	8,339,000	8,343,876	△ 4,876		
その他の活動による支出	29,000	28,560	440		
その他の活動支出計(8)	13,924,000	13,928,436	△ 4,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,669,000	△ 13,672,956	3,956		
予備費支出(10)	15,071,000	—	15,071,000		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,000	28,397,765	△ 28,502,765		
前期末支払資金残高(12)	36,099,536	36,131,660	△ 32,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,994,536	64,529,425	△ 28,534,889		