

## 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	98,365,160	98,353,055	12,105	
	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	493,000	422,000	71,000	
	受取利息配当金収入	14,000	12,571	1,429	
	その他の収入	1,221,605	1,202,267	19,338	
	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)	100,093,765	99,989,893	103,872	
	支出				
	人件費支出	67,281,208	66,876,141	405,067	
事業費支出	14,375,207	13,980,649	394,558		
事務費支出	5,248,618	4,992,521	256,097		
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	1,608,000	1,151,055	456,945		
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)	88,513,033	87,000,366	1,512,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,580,732	12,989,527	△ 1,408,795		
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	405,344	405,344	0	
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)	405,344	405,344	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 405,344	△ 405,344	0		
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	79,992	79,992	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)	79,992	79,992	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	10,611,424	10,611,424	0		
その他の活動による支出	144,000	24,250	119,750		
その他の活動支出計(8)	10,755,424	10,635,674	119,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,675,432	△ 10,555,682	△ 119,750		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	499,956	2,028,501	△ 1,528,545		
前期末支払資金残高(12)	22,006,992	22,006,992	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,506,948	24,035,493	△ 1,528,545		