

## 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	93,200,000	94,121,980	△ 921,980	
	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	0	3,177	△ 3,177	
	その他の収入	1,650,000	1,694,150	△ 44,150	
	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)	94,850,000	95,819,307	△ 969,307	
	支出				
	人件費支出	63,466,000	62,217,955	1,248,045	
事業費支出	13,990,000	12,543,278	1,446,722		
事務費支出	4,498,166	3,279,440	1,218,726		
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	227,125	227,125	0		
その他の支出	1,250,000	1,227,497	22,503		
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)	83,431,291	79,495,295	3,935,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,418,709	16,324,012	△ 4,905,303		
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	127,000	127,000	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)	127,000	127,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,000	△ 127,000	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	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	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,500,000	△ 8,500,000	0		
予備費支出(10)	445,794 0	—	445,794		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,345,915	7,697,012	△ 5,351,097		
前期末支払資金残高(12)	6,947,000	6,862,039	84,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,292,915	14,559,051	△ 5,266,136		