

## 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	142,983,660	145,854,489	△ 2,870,829	
	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	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	7,231	4,769	
	その他の収入	4,030,000	3,722,920	307,080	
	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)	147,485,660	150,044,640	△ 2,558,980	
	支出				
	人件費支出	120,247,660	117,544,302	2,703,358	
事業費支出	23,930,000	24,873,540	△ 943,540		
事務費支出	7,774,000	5,588,921	2,185,079		
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	38,854	△ 38,854		
その他の支出	2,340,000	2,178,100	161,900		
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)	154,291,660	150,223,717	4,067,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,806,000	△ 179,077	△ 6,626,923		
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	1,220,000	1,209,463	10,537	
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	1,200,000	0	1,200,000		
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)	2,420,000	1,209,463	1,210,537		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,420,000	△ 1,209,463	△ 1,210,537		
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	3,000,000	3,000,000	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	9,259,000	1,000,000	8,259,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,259,000	4,000,000	8,259,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	504,000	36,000	
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	1,520,000	1,469,271	50,729		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,973,271	86,729		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,199,000	2,026,729	8,172,271		
予備費支出(10)	28,000 0	—	28,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	945,000	638,189	306,811		
前期末支払資金残高(12)	0	12,464,096	△ 12,464,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	945,000	13,102,285	△ 12,157,285		