

## 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	130,630,000	127,700,190	2,929,810	
	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	28,000	0	28,000	
	受取利息配当金収入	250,000	273,124	△ 23,124	
	その他の収入	900,000	925,712	△ 25,712	
	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)	131,808,000	128,899,026	2,908,974	
支出					
人件費支出	92,019,000	91,544,431	474,569		
事業費支出	15,350,000	15,521,268	△ 171,268		
事務費支出	11,040,000	9,958,783	1,081,217		
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	5,000	△ 5,000		
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)	118,409,000	117,029,482	1,379,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,399,000	11,869,544	1,529,456		
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	3,000,000	2,976,461	23,539	
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)	3,000,000	2,976,461	23,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,976,461	△ 23,539		
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	
拠点区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,100,000	10,000,000	△ 2,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,100,000	△ 10,000,000	2,900,000		
予備費支出(10)	359,000	—	359,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,940,000	△ 1,106,917	4,046,917		
前期末支払資金残高(12)	24,265,914	24,387,382	△ 121,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,205,914	23,280,465	3,925,449		