

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	90,834,800	92,011,700	△ 1,176,900	
	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	340,640	△ 340,640	
	受取利息配当金収入	0	1,611	△ 1,611	
	その他の収入	4,886,000	4,887,156	△ 1,156	
	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)	95,720,800	97,241,107	△ 1,520,307	
	支出				
	人件費支出	71,549,000	73,019,509	△ 1,470,509	
事業費支出	9,480,000	10,430,756	△ 950,756		
事務費支出	10,424,000	10,987,474	△ 563,474		
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	320,000	260,708	59,292		
その他の支出	0	0	0		
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)	91,773,000	94,698,447	△ 2,925,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,947,800	2,542,660	1,405,140		
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	1,923,000	1,924,380	△ 1,380	
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	324,000	322,800	1,200		
施設整備等支出計(5)	2,247,000	2,247,180	△ 180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,247,000	△ 2,247,180	180		
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	468,000	710,328	△ 242,328	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	468,000	710,328	△ 242,328	
	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	1,370,000	1,267,416	102,584		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,370,000	1,267,416	102,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 902,000	△ 557,088	△ 344,912		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798,800	△ 261,608	1,060,408		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 80,302	80,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,800	△ 341,910	1,140,710		