

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	100,430,000	100,278,575	151,425	
	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	295,000	280,002	14,998	
	その他の収入	1,296,000	1,255,195	40,805	
	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)	102,021,000	101,813,772	207,228	
	支出				
	人件費支出	69,040,000	68,073,718	966,282	
事業費支出	8,026,000	7,928,007	97,993		
事務費支出	7,184,000	6,747,996	436,004		
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	120,000	117,078	2,922		
その他の支出	1,700,000	1,706,000	△ 6,000		
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)	86,070,000	84,572,799	1,497,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,951,000	17,240,973	△ 1,289,973		
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	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	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)	750,000	750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 750,000	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	20,500,000	20,500,000	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)	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,500,000	△ 20,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,299,000	△ 4,009,027	△ 1,289,973		
前期末支払資金残高(12)	0	29,899,743	△ 29,899,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,299,000	25,890,716	△ 31,189,716		