

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	197,831,000	203,536,272	△ 5,705,272	
	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	10,000	31,371	△ 21,371	
	その他の収入	3,180,000	3,267,682	△ 87,682	
	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)	201,021,000	206,835,325	△ 5,814,325	
	支出				
	人件費支出	148,712,700	147,671,571	1,041,129	
事業費支出	20,886,000	21,974,635	△ 1,088,635		
事務費支出	9,267,000	9,199,740	67,260		
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	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)	178,865,700	178,845,946	19,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,155,300	27,989,379	△ 5,834,079		
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	914,000	0	914,000	
	固定資産取得支出	2,350,000	2,237,198	112,802	
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)	3,264,000	2,237,198	1,026,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,264,000	△ 2,237,198	△ 1,026,802		
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	106,493	△ 106,493	
	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	106,493	△ 106,493	
	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	17,400,000	23,338,227	△ 5,938,227		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,400,000	23,338,227	△ 5,938,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,400,000	△ 23,231,734	5,831,734		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,491,300	2,520,447	△ 1,029,147		
前期末支払資金残高(12)	46,845,734	46,845,734	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,337,034	49,366,181	△ 1,029,147		