

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	224,184,200	238,961,000	△ 14,776,800	
	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	350,000	△ 350,000	
	受取利息配当金収入	0	6,798	△ 6,798	
その他の収入	2,894,800	2,940,135	△ 45,335		
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)	227,079,000	242,257,933	△ 15,178,933		
支出	人件費支出	183,043,000	187,508,509	△ 4,465,509	
	事業費支出	20,250,000	23,468,757	△ 3,218,757	
	事務費支出	17,540,000	17,947,103	△ 407,103	
	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	504,000	504,000	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)	221,337,000	229,428,369	△ 8,091,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,742,000	12,829,564	△ 7,087,564		
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	3,200,000	3,200,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,154,902	△ 2,154,902	
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)	3,200,000	5,354,902	△ 2,154,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 5,354,902	2,154,902		
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	527,816	△ 527,816	
	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	527,816	△ 527,816	
	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	0	1,805,760	△ 1,805,760		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	1,805,760	△ 1,805,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,277,944	1,277,944		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,542,000	6,196,718	△ 3,654,718		
前期末支払資金残高(12)	49,751,859	47,394,331	2,357,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,293,859	53,591,049	△ 1,297,190		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	238,961,000	0	0	238,961,000	0	238,961,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	受取利息配当金収入	6,798	0	0	6,798	0	6,798
	その他の収入	2,940,135	0	0	2,940,135	0	2,940,135
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	242,257,933	0	0	242,257,933	0	242,257,933
	支出						
	人件費支出	187,508,509	0	0	187,508,509	0	187,508,509
事業費支出	23,468,757	0	0	23,468,757	0	23,468,757	
事務費支出	17,947,103	0	0	17,947,103	0	17,947,103	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	504,000	0	0	504,000	0	504,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	229,428,369	0	0	229,428,369	0	229,428,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,829,564	0	0	12,829,564	0	12,829,564	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	固定資産取得支出	2,154,902	0	0	2,154,902	0	2,154,902
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,354,902	0	0	5,354,902	0	5,354,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,354,902	0	0	△5,354,902	0	△5,354,902	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	527,816	0	0	527,816	0	527,816
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	527,816	0	0	527,816	0	527,816
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,805,760	0	0	1,805,760	0	1,805,760	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,805,760	0	0	1,805,760	0	1,805,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,277,944	0	0	△1,277,944	0	△1,277,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,196,718	0	0	6,196,718	0	6,196,718	
前期末支払資金残高(11)	47,394,331	0	0	47,394,331	0	47,394,331	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,591,049	0	0	53,591,049	0	53,591,049	