

## 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	194,983,000	233,152,650	△ 38,169,650	
	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	385,000	△ 385,000	
	受取利息配当金収入	0	5,618	△ 5,618	
	その他の収入	5,320,000	4,854,641	465,359	
	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)	200,303,000	238,397,909	△ 38,094,909	
	支出				
	人件費支出	159,480,000	185,559,793	△ 26,079,793	
事業費支出	21,180,000	21,951,601	△ 771,601		
事務費支出	17,125,000	16,729,901	395,099		
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	456,000	456,000	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)	198,241,000	224,697,295	△ 26,456,295		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,062,000	13,700,614	△ 11,638,614		
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	7,145,409	△ 7,145,409	
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	10,345,409	△ 7,145,409		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 10,345,409	7,145,409		
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	355,284	△ 355,284	
	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	355,284	△ 355,284	
	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	8,785,920	△ 8,785,920		
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	8,785,920	△ 8,785,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 8,430,636	8,430,636		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,138,000	△ 5,075,431	3,937,431		
前期末支払資金残高(12)	47,365,803	53,591,049	△ 6,225,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,227,803	48,515,618	△ 2,287,815		