

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	627,212,168	643,973,245	△ 16,761,077	
	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	133,000	133,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,673,940	△ 73,940	
	受取利息配当金収入	7,800	16,198	△ 8,398	
	その他の収入	13,974,199	11,594,585	2,379,614	
	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)	644,927,167	659,390,968	△ 14,463,801	
	支出				
	人件費支出	417,467,435	409,316,774	8,150,661	
事業費支出	66,709,392	68,914,655	△ 2,205,263		
事務費支出	64,252,082	52,189,299	12,062,783		
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	3,988,878	5,919,429	△ 1,930,551		
支払利息支出	1,442,612	1,429,187	13,425		
その他の支出	7,743,200	8,227,020	△ 483,820		
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)	561,603,599	545,996,364	15,607,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,323,568	113,394,604	△ 30,071,036		
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	12,708,000	12,708,000	0	
	固定資産取得支出	5,430,000	7,459,166	△ 2,029,166	
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)	18,138,000	20,167,166	△ 2,029,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,138,000	△ 20,167,166	2,029,166		
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	2,902,865	3,497,156	△ 594,291	
	その他の活動による収入	0	326,661	△ 326,661	
	その他の活動収入計(7)	2,902,865	3,823,817	△ 920,952	
	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	55,809,200	55,920,784	△ 111,584		
その他の活動による支出	0	79,200	△ 79,200		
その他の活動支出計(8)	55,809,200	55,999,984	△ 190,784		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,906,335	△ 52,176,167	△ 730,168		
予備費支出(10)	421,345	—	421,345		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,857,888	41,051,271	△ 29,193,383		
前期末支払資金残高(12)	43,879,122	43,879,122	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,737,010	84,930,393	△ 29,193,383		