

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	215,487,560	215,046,780	440,780	
	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	335,727	335,727	0	
	経常経費寄附金収入	1,015,000	1,085,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	21,875	30,035	△8,160	
	その他の収入	3,146,700	3,010,770	135,930	
	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)	220,006,862	219,508,312	498,550	
	支出				
	人件費支出	163,248,200	160,575,766	2,672,434	
事業費支出	18,506,870	18,768,350	△261,480		
事務費支出	14,363,550	13,813,327	550,223		
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	350,307	350,667	△360		
その他の支出	2,396,700	2,349,820	46,880		
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)	198,865,627	195,857,930	3,007,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,141,235	23,650,382	△2,509,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	625,000	625,000	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)	625,000	625,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,499,000	3,498,903	97	
	固定資産取得支出	4,493,200	4,663,624	△170,424	
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)	7,992,200	8,162,527	△170,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,367,200	△7,537,527	170,327		
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	12,001,600	11,996,800	4,800		
その他の活動による支出	32,886	32,886	0		
その他の活動支出計(8)	12,034,486	12,029,686	4,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,034,486	△12,029,686	△4,800		
予備費支出(10)	1,739,549 0	—	1,739,549		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,083,169	△4,083,169		
前期末支払資金残高(12)	38,863,710	38,863,710	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,863,710	42,946,879	△4,083,169		