

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	0	93,499,123	-93,499,123	
	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	0	867	-867	
	その他の収入	0	2,488,065	-2,488,065	
	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)	0	95,988,055	-95,988,055	
	支出				
	人件費支出	0	76,675,399	-76,675,399	
事業費支出	0	14,232,987	-14,232,987		
事務費支出	0	5,694,928	-5,694,928		
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		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	96,603,314	-96,603,314		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-615,259	615,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,145,000	-2,145,000	
	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	2,145,000	-2,145,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	4,290,000	-4,290,000	
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)	0	4,290,000	-4,290,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,145,000	2,145,000		
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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	324	-324	
	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	324	-324	
	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	184,800	-184,800	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	324	-324	
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	185,124	-185,124		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-184,800	184,800		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,945,059	2,945,059		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,569,350	-4,569,350		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,624,291	-1,624,291		