

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 195,800,000 ]	[ 197,719,363 ]	[ △ 1,919,363 ]	
	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 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 150,000 ]	[ 35,500 ]	[ 114,500 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 18,705 ]	[ 1,295 ]	
	その他の収入	[ 3,700,000 ]	[ 3,689,270 ]	[ 10,730 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 199,670,000 ]	[ 201,462,838 ]	[ △ 1,792,838 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 153,880,000 ]	[ 159,737,383 ]	[ △ 5,857,383 ]	
	事業費支出	[ 27,570,000 ]	[ 27,653,646 ]	[ △ 83,646 ]	
	事務費支出	[ 6,790,000 ]	[ 6,216,975 ]	[ 573,025 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 188,240,000 ]	[ 193,608,004 ]	[ △ 5,368,004 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 11,430,000 ]	[ 7,854,834 ]	[ 3,575,166 ]		
施設整備等による収入	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 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,500,000 ]	[ 410,400 ]	[ 4,089,600 ]	
	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)	[ 4,500,000 ]	[ 410,400 ]	[ 4,089,600 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,500,000 ]	[ △ 410,400 ]	[ △ 4,089,600 ]		
その他の活動による収入	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 ]	[ 23,760 ]	[ △ 23,760 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 23,760 ]	[ △ 23,760 ]	
その他の活動による支出	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	[ 7,090,000 ]	[ 1,365,494 ]	[ 5,724,506 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 7,090,000 ]	[ 1,365,494 ]	[ 5,724,506 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 7,090,000 ]	[ △ 1,341,734 ]	[ △ 5,748,266 ]		
予備費(10)	[ 2,200,000 ]		[ 0 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	[ △ 2,200,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 160,000 ]	[ 6,102,700 ]	[ △ 6,262,700 ]	

前期末支払資金残高(12)	29,269,395	29,269,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,109,395 ]	[ 35,372,095 ]	[ △ 6,262,700 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	.....	2,200,000 円
	計	2,200,000 円