

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	104,541,000	104,399,148	141,852	
	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	16,000	13,867	2,133	
その他の収入	1,180,000	1,133,860	46,140		
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)	105,737,000	105,546,875	190,125		
支出	人件費支出	83,642,700	83,477,741	164,959	
	事業費支出	18,546,200	18,490,452	55,748	
	事務費支出	11,174,600	11,051,304	123,296	
	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	
	事業活動支出計(2)	113,363,500	113,019,497	344,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,626,500	△7,472,622	△153,878		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,420,000	5,417,260	2,740	
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)	5,420,000	5,417,260	2,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,420,000	△5,417,260	△2,740		
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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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	0	0	0		
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	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,046,500	△8,889,882	△156,618		
前期末支払資金残高(12)	17,140,052	17,140,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,093,552	8,250,170	△156,618		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0		
		老人福祉事業収益	0		
		児童福祉事業収益	0		
		保育事業収益	104,399,148		
		就労支援事業収益	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0		
		生活保護事業収益	0		
		医療事業収益	0		
		〇〇事業収益	0		
		〇〇収益	0		
		経常経費寄附金収益	0		
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)		104,399,148		
	費用	人件費	83,477,741		
事業費		18,490,452			
事務費		11,051,304			
就労支援事業費用		0			
授産事業費用		0			
〇〇費用		0			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		4,358,765			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,960,567			
徴収不能額		0			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)		114,417,695			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,018,547			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	13,867		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
		投資有価証券売却益	0		
	その他のサービス活動外収益	1,133,860			
	サービス活動外収益計(4)		1,147,727		
	費用	支払利息	0		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,147,727			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,870,820			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	0		
		固定資産売却益	0		
		その他の特別収益	14,786		
	特別収益計(8)		14,786		
	費用	基本金組入額	0		
		資産評価損	0		
		固定資産売却損・処分損	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,059,991				
災害損失	0				
その他の特別損失	489,790				
特別費用計(9)		5,549,781			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,534,995			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,405,815			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,958,227			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,552,412			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,552,412			

