

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	84,080,000	86,631,096	△ 2,551,096	
	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	3,100,000	△ 3,100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,960	△ 1,960	
	その他の収入	720,000	20,751	699,249	
	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)	84,800,000	89,753,807	△ 4,953,807	
	支出				
	人件費支出	64,100,000	65,205,095	△ 1,105,095	
事業費支出	8,250,000	8,449,378	△ 199,378		
事務費支出	11,750,000	15,843,119	△ 4,093,119		
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	△ 720,000	720,000		
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)	84,100,000	88,777,592	△ 4,677,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	976,215	△ 276,215		
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	400,000	2,471,362	△ 2,071,362	
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)	400,000	2,471,362	△ 2,071,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 2,471,362	2,071,362		
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	200,000	184,479	15,521	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	184,479	15,521	
	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	500,000	511,514	△ 11,514		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	511,514	△ 11,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 327,035	27,035		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,822,182	1,822,182		
前期末支払資金残高(12)	0	12,269,309	△ 12,269,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,447,127	△ 10,447,127		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	86,631,096	0	0	86,631,096	0	86,631,096
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	受取利息配当金収入	1,960	0	0	1,960	0	1,960
	その他の収入	20,751	0	0	20,751	0	20,751
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	89,753,807	0	0	89,753,807	0	89,753,807
	支出						
	人件費支出	65,205,095	0	0	65,205,095	0	65,205,095
事業費支出	8,449,378	0	0	8,449,378	0	8,449,378	
事務費支出	15,843,119	0	0	15,843,119	0	15,843,119	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	△ 720,000	0	0	△ 720,000	0	△ 720,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,777,592	0	0	88,777,592	0	88,777,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	976,215	0	0	976,215	0	976,215	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,471,362	0	0	2,471,362	0	2,471,362	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,471,362	0	0	2,471,362	0	2,471,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,471,362	0	0	△ 2,471,362	0	△ 2,471,362	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	184,479	0	0	184,479	0	184,479
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	184,479	0	0	184,479	0	184,479
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	511,514	0	0	511,514	0	511,514	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	511,514	0	0	511,514	0	511,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 327,035	0	0	△ 327,035	0	△ 327,035	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,822,182	0	0	△ 1,822,182	0	△ 1,822,182	
前期末支払資金残高(11)	12,269,309	0	0	12,269,309	0	12,269,309	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,447,127	0	0	10,447,127	0	10,447,127	