

## 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                          | 127,071,540  | 127,071,540  | 0            |    |
|                    | 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                       | 75,000       | 75,000       | 0            |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 22,390       | 22,390       | 0            |    |
|                    | その他の収入                          | 2,372,926    | 2,372,926    | 0            |    |
|                    | 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)                      | 129,541,856  | 129,541,856  | 0            |    |
|                    | 支出                              |              |              |              |    |
|                    | 人件費支出                           | 86,738,664   | 86,738,664   | 0            |    |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                           | 12,023,770   | 12,005,438   | 18,332       |    |
|                    | 事務費支出                           | 8,300,237    | 8,258,962    | 41,275       |    |
|                    | 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                          | 14,076       | 14,076       | 0            |    |
|                    | その他の支出                          | 1,516,160    | 1,516,160    | 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)                      | 108,592,907  | 108,533,300  | 59,607       |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,948,949   | 21,008,556   | △ 59,607     |    |
| その他の活動による収支        | 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                   | 3,512,000    | 3,512,000    | 0            |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 2,331,896    | 2,331,896    | 0            |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0            | 0            | 0            |    |
| その他の活動による収支        | 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)                     | 5,843,896    | 5,843,896    | 0            |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,843,896  | △ 5,843,896  | 0            |    |
| 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                        | 3,834,000    | 3,834,000    | 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)                    | 3,834,000    | 3,834,000    | 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            |    |
| その他の活動による収支        | 投資有価証券取得支出                      | 0            | 0            | 0            |    |
|                    | 積立資産支出                          | 18,331,200   | 18,331,200   | 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)                    | 18,331,200   | 18,331,200   | 0            |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 14,497,200 | △ 14,497,200 | 0            |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0            |    |
|                    |                                 | 0            |              |              |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 607,853      | 667,460      | △ 59,607     |    |
|                    |                                 |              |              |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 0            | 29,755,846   | △ 29,755,846 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 607,853      | 30,423,306   | △ 29,815,453 |    |