

## 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	96,662,253	96,662,613	△360	
	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	5,855	5,855	0	
	その他の収入	1,262,750	1,262,750	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)	97,930,858	97,931,218	△360	
	支出				
	人件費支出	76,596,198	76,596,198	0	
事業費支出	13,381,419	13,381,419	0		
事務費支出	9,771,161	9,771,161	0		
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	222,302	222,302	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)	99,971,080	99,971,080	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,040,222	△2,039,862	△360		
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	1,608,000	1,608,000	0	
	固定資産取得支出	10,763,200	10,763,200	0	
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)	12,371,200	12,371,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,371,200	△12,371,200	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	14,620,000	14,620,000	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)	14,620,000	14,620,000	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)	14,620,000	14,620,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,578	208,938	△360		
前期末支払資金残高(12)	12,455,000	12,445,421	9,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,663,578	12,654,359	9,219		

## 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	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	96,662,613	97,166,350	△ 503,737
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,662,613	97,166,350	△ 503,737
費用				
人件費	76,596,198	75,455,384	1,140,814	
事業費	13,381,419	13,344,244	37,175	
事務費	9,771,161	5,576,317	4,194,844	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,005,134	5,950,717	54,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,545,019	△ 3,545,019	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	102,208,893	96,781,643	5,427,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,546,280	384,707	△ 5,930,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,855	5,063	792
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,262,750	1,202,800	59,950
	サービス活動外収益計(4)	1,268,605	1,207,863	60,742
	費用			
支払利息	222,302	244,814	△ 22,512	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	222,302	244,814	△ 22,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,046,303	963,049	83,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,499,977	1,347,756	△ 5,847,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	241,871	△ 241,871
	特別収益計(8)	0	241,871	△ 241,871
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	127,297	△ 127,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	127,297	△ 127,297	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	114,574	△ 114,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,499,977	1,462,330	△ 5,962,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,685,607	49,643,277	1,042,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,185,630	51,105,607	△ 4,919,977
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,620,000	2,180,000	12,440,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,600,000	△ 2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,805,630	50,685,607	10,120,023

