

## 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	93,950,000	93,854,680	95,320	
	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	970,500	42,003	928,497	
	その他の収入	980,000	964,220	15,780	
	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)	95,900,500	94,860,903	1,039,597	
	支出				
	人件費支出	65,212,000	64,778,799	433,201	
事業費支出	8,320,000	8,288,291	31,709		
事務費支出	2,660,500	2,339,003	321,497		
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	600,000	571,428	28,572		
その他の支出	920,000	914,220	5,780		
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)	77,712,500	76,891,741	820,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,188,000	17,969,162	218,838		
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	2,664,000	2,664,000	0		
固定資産取得支出	931,000	928,800	2,200		
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)	3,595,000	3,592,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,595,000	△ 3,592,800	△ 2,200		
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	0	0	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)	0	0	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	12,000,000	12,000,000	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)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 12,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,593,000	2,376,362	216,638		
前期末支払資金残高(12)	8,923,742	8,923,742	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,516,742	11,300,104	216,638		

## 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	93,854,680		
	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)	93,854,680		
	費用			
	人件費	64,778,799		
事業費	8,288,291			
事務費	2,339,003			
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	7,723,842			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,091,933			
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)	79,038,002			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,816,678			
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	42,003		
	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	964,220		
	サービス活動外収益計(4)	1,006,223		
	費用			
支払利息	571,428			
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	914,220			
サービス活動外費用計(5)	1,485,648			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 479,425			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,337,253			
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	30,000		
	特別収益計(8)	30,000		
	費用			
	基本金組入額	12,500,000		
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	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	0			
特別費用計(9)	12,500,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,470,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,867,253			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,835,472		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,702,725		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,702,725			

