

## 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	90,634,550	90,634,550	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,002	3,735	267	
	その他の収入	706,000	705,036	964	
	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)	91,344,552	91,343,321	1,231		
支出					
人件費支出	70,527,550	70,524,430	3,120		
事業費支出	9,834,000	9,824,831	9,169		
事務費支出	5,997,000	5,969,085	27,915		
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	660,000	659,700	300		
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)	87,018,550	86,978,046	40,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,326,002	4,365,275	△39,273		
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	4,426,000	4,421,163	4,837	
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)	4,426,000	4,421,163	4,837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,426,000	△4,421,163	△4,837		
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	4,326,000	4,326,000	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)	4,326,000	4,326,000	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	4,226,000	4,226,000	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)	4,226,000	4,226,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	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)	2	44,112	△44,110		
前期末支払資金残高(12)	10,822,993	10,822,993	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,822,995	10,867,105	△44,110		

事業活動計算書

(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		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	90,634,550	83,914,990	6,719,560
	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)	90,634,550	83,914,990	6,719,560
費用				
人件費	70,524,430	65,071,133	5,453,297	
事業費	9,824,831	10,945,647	△1,120,816	
事務費	5,969,085	4,164,290	1,804,795	
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	1,487,744	1,562,991	△75,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,708	△48,708	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)	87,757,382	81,695,353	6,062,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,168	2,219,637	657,531	
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	3,735	3,853	△118
	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	705,036	615,492	89,544
	サービス活動外収益計(4)	708,771	619,345	89,426
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	659,700	576,100	83,600	
サービス活動外費用計(5)	659,700	576,100	83,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,071	43,245	5,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,926,239	2,262,882	663,357	
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	486,420	0	486,420
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	486,420	0	486,420
	費用			
	基本金組入額	486,420	0	486,420
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
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	130,185	△130,185	
特別費用計(9)	486,420	130,189	356,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△130,189	130,189	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,926,239	2,132,693	793,546	
繰越活動増減差額(12)	3,168,979	2,436,286	732,693	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,095,218	4,568,979	1,526,239	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,326,000	2,100,000	2,226,000	
その他の積立金積立額(16)	4,226,000	3,500,000	726,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,195,218	3,168,979	3,026,239	

