

## 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	97,261,000	103,043,750	△ 5,782,750	
	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	0	7,400	△ 7,400	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	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)	97,271,000	103,051,150	△ 5,780,150	
	支出				
	人件費支出	68,970,000	69,320,712	△ 350,712	
事業費支出	11,670,000	13,176,988	△ 1,506,988		
事務費支出	8,750,000	7,181,218	1,568,782		
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	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)	89,390,000	89,678,918	△ 288,918		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,881,000	13,372,232	△ 5,491,232		
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	1,000,000	7,430,318	△ 6,430,318	
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)	1,000,000	7,430,318	△ 6,430,318		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 7,430,318	6,430,318		
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	8,000,000	8,000,000	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)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,881,000	—	1,881,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000,000	△ 2,058,086	△ 941,914		
前期末支払資金残高 (12)	0	14,007,619	△ 14,007,619		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,000,000	11,949,533	△ 14,949,533		

## 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		
	老人福祉事業収益	0		
	児童福祉事業収益	0		
	保育事業収益	103,043,750		
	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)	103,043,750		
	費用			
	人件費	69,320,712		
事業費	13,176,988			
事務費	7,181,218			
就労支援事業費用	0			
投産事業費用	0			
〇〇費用	0			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	5,167,238			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△462,476			
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)	94,383,680			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,660,070			
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	7,400		
	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	0		
	サービス活動外収益計(4)	7,400		
	費用			
支払利息	0			
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	0			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,400			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,667,470			
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	0		
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	基本金組入額	0		
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	484,034			
特別費用計(9)	484,034			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△484,034			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,183,436			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,656,550			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,839,986			
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)	8,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,839,986			

