

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	(178,380,000)	(178,110,700)	(269,300)	
	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)	
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	
	経常経費寄附金収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
	受取利息配当金収入	(21,000)	(18,609)	(2,391)	
	その他の収入	(30,000)	(12,925)	(17,075)	
	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)	178,436,000	178,147,234	288,766		
支出					
人件費支出	(123,780,000)	(122,770,574)	(1,009,426)		
事業費支出	(15,460,000)	(15,753,342)	(△293,342)		
事務費支出	(25,640,000)	(24,258,539)	(1,381,461)		
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)	164,880,000	162,782,455	2,097,545		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,556,000	15,364,779	△1,808,779		
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金支出	(0)	(0)	(0)		
固定資産取得支出	(1,250,000)	(1,201,824)	(48,176)		
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)	1,250,000	1,201,824	48,176		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,250,000	△1,201,824	△48,176		
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	(360,000)	(264,036)	(95,964)	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	264,036	95,964	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	
長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)		
投資有価証券取得支出	(2,000)	(1,200)	(800)		
積立資産支出	(12,320,000)	(12,320,000)	(0)		
その他の活動による支出	(360,000)	(264,036)	(95,964)		
その他の活動支出計 (8)	12,682,000	12,585,236	96,764		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,322,000	△12,321,200	△800		
予備費支出 (10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,516,000	1,841,755	△3,357,755		
前期末支払資金残高 (12)	29,755,976	29,755,976	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,239,976	31,597,731	△3,357,755		

資金収支内訳表

第1号の3様式

(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	本部	商通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	老人福祉事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	児童福祉事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	保育事業収入	(0)	83,708,760	46,389,790	48,012,150	178,110,700	(0)	178,110,700
	就労支援事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	障害福祉サービス等事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	生活保護事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	医療事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	借入金利息補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常経費寄附金収入	(0)	11,492	5,000	(0)	5,000	(0)	5,000
受取利息配当金収入	(0)	3,699	3,699	3,418	18,609	(0)	18,609	
その他の収入	(0)	3,575	4,773	4,477	12,925	(0)	12,925	
流動資産評価損等による資産増加額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
事業活動収入計(1)	0	83,723,927	46,403,262	48,020,045	178,147,234	0	178,147,234	
人件費支出	(0)	55,042,668	37,013,196	30,714,710	122,770,574	(0)	122,770,574	
事業費支出	(0)	8,751,346	3,494,783	3,507,213	15,753,342	(0)	15,753,342	
事務費支出	264,036	8,046,609	10,914,024	5,033,870	24,258,539	(0)	24,258,539	
利用者負担軽減額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
支払利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
流動資産評価損等による資産減少額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
事業活動支出計(2)	264,036	71,840,623	51,422,003	39,255,793	162,782,455	0	162,782,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,036	11,883,304	45,018,741	8,764,252	15,364,779	0	15,364,779	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	設備資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の施設整備等による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	固定資産取得支出	(0)	430,488	317,736	453,600	1,201,824	(0)	1,201,824
	固定資産売却・廃棄支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	ファイナンス・リース債務の返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の施設整備等による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
施設整備等支出計(5)	0	430,488	317,736	453,600	1,201,824	0	1,201,824	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2430,488	2317,736	2453,600	264,036	0	264,036	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	長期運営資金借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	積立資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	事業区分間長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	事業区分間長期貸付金回収収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	事業区分間繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	拠点区分間繰入金収入	264,036	(0)	(0)	(0)	264,036	(0)	264,036
その他の活動による収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の活動収入計(7)	264,036	0	0	0	264,036	0	264,036	
長期運営資金借入金元金償還金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券取得支出	(0)	1,200	(0)	(0)	1,200	(0)	1,200	
積立資産支出	(0)	4,700,000	(0)	7,620,000	12,320,000	(0)	12,320,000	

(単位：円)

勘定科目	本部	南通りすこやか保育園	こぐま保育園	こどものいえ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業区分間長期借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
拠点区分間長期借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
拠点区分間繰入金支出	(0)	88,012	88,012	88,012	264,036	(0)	264,036
その他の活動による支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の活動支出(8)	0	4,789,212	88,012	7,708,012	12,585,236	0	12,585,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	264,036	4,789,212	88,012	7,708,012	12,321,200	0	12,321,200
預備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	6,663,604	35,424,489	602,640	1,841,755	0	1,841,755
前期末支払基金残高(12)	0	8,754,149	10,497,875	10,503,952	29,755,976	0	29,755,976
当期末支払基金残高(11)+(12)	0	15,417,753	5,073,386	11,106,592	31,597,731	0	31,597,731