

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	151,405,000	151,099,008	305,992	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,762	3,238	
	その他の収入	5,312,000	5,720,569	-408,569	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	156,724,000	156,823,339	-99,339	
	事業活動による支出	人件費支出	113,116,809	114,055,739	-938,930
事業費支出		21,195,000	19,723,387	1,471,613	
事務費支出		10,143,750	9,705,014	438,736	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,100,113	1,100,113	0	
その他の支出		2,506,000	2,652,614	-146,614	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		148,061,672	147,236,867	824,805	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,662,328	9,586,472	-924,144		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,100,000	-2,100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,100,000	-2,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0
固定資産取得支出		18,378,000	12,547,227	5,830,773	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）		23,766,000	17,935,227	5,830,773	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,766,000	-15,835,227	-7,930,773		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	540,000	571,600	-31,600	
その他の活動支出計（8）	540,000	571,600	-31,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,460,000	18,428,400	31,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,356,328	12,179,645	-8,823,317		
前期末支払資金残高（12）	23,180,398	23,157,359	23,039		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,536,726	35,337,004	-8,800,278		