

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
事業活動による収支	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	374,300,242	372,254,242	2,046,000	
	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	1,178,000	1,078,000	100,000	
	受取利息配当金収入	25,317	24,532	785	
	その他の収入	10,500,233	11,881,952	-1,381,719	
	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）	386,003,792	385,238,726	765,066		
支出					
人件費支出	281,812,540	281,462,540	350,000		
事業費支出	58,320,337	57,435,317	885,020		
事務費支出	55,625,947	51,379,534	4,246,413		
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	1,150,150	942,842	207,308		
その他の支出		0	0		
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）	396,908,974	391,220,233	5,688,741		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,905,182	-5,981,507	-4,923,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	421,430	421,430	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）	421,430	421,430	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,652,000	98,000	
	固定資産取得支出	7,766,248	7,766,248	0	
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）	17,516,248	17,418,248	98,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,094,818	-16,996,818	-98,000		
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	
	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	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,000,000	29,000,000	0	
	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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,000,000	29,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	6,021,675	-5,021,675		
前期末支払資金残高（12）		59,193,117	-59,193,117		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000,000	65,214,792	-64,214,792		