

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	84,205,000	84,207,130	-2,130	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	35,511	4,489	
	その他の収入	2,500,000	2,524,184	-24,184	
	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）	86,845,000	86,866,825	-21,825	
	支出				
	人件費支出	56,147,000	56,247,027	-100,027	
事業費支出	10,755,000	10,943,393	-188,393		
事務費支出	8,448,000	8,358,186	89,814		
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	135,000	134,580	420		
その他の支出	1,040,000	1,030,000	10,000		
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）	76,525,000	76,713,186	-188,186		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,320,000	10,153,639	166,361		
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	1,440,000	1,440,000	0	
	固定資産取得支出	45,590,000	7,029,780	38,560,220	
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	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）	47,030,000	8,469,780	38,560,220		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,030,000	-8,469,780	-38,560,220		
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	38,550,000	0	38,550,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	38,550,000	0	38,550,000	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	1,810,000	1,809,360	640		
その他の活動支出計（8）	1,810,000	1,809,360	640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,740,000	-1,809,360	38,549,360		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,000	-125,501	155,501		
前期末支払資金残高（12）	14,763,243	14,763,243	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,793,243	14,637,742	155,501		