

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	131,397,000	134,372,620	-2,975,620	
	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	112,000	123,995	-11,995	
	経常経費寄附金収入	50,000	53,379	-3,379	
	受取利息配当金収入		11,009	-11,009	
	その他の収入	582,000	1,866,630	-1,284,630	
	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）	132,141,000	136,427,633	-4,286,633		
支出					
人件費支出	102,759,000	96,328,841	6,430,159		
事業費支出	12,379,000	10,533,630	1,845,370		
事務費支出	15,633,000	11,009,953	4,623,047		
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	426,000	123,995	302,005		
その他の支出	1,856,000	1,423,480	432,520		
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）	133,053,000	119,419,899	13,633,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-912,000	17,007,734	-17,919,734		
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		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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,048,000	1,790,177	257,823	
	固定資産取得支出	3,260,000	2,322,440	937,560	
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）	5,308,000	4,112,617	1,195,383		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,308,000	-4,112,617	-1,195,383		
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		116,000	-116,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	116,000	-116,000	
	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	20,320,000	12,276,000	8,044,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,320,000	12,276,000	8,044,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,320,000	-12,160,000	-8,160,000		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,740,000	735,117	-27,475,117		
前期末支払資金残高（12）	17,516,106	17,516,106	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,223,894	18,251,223	-27,475,117		