

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	145,780,000	145,709,304	70,696		
	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	500,000	523,720	-23,720		
	受取利息配当金収入	1,000	1,035	-35		
	その他の収入	199,570	199,570	0		
	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）	146,480,570	146,433,629	46,941		
事業活動による支出	人件費支出	103,500,000	103,334,124	165,876		
	事業費支出	22,100,000	21,951,214	148,786		
	事務費支出	7,454,000	7,410,026	43,974		
	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		0	0		
	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）	133,054,000	132,695,364	358,636		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,426,570	13,738,265	-311,695		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	2,661,999	2,661,999	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）		2,661,999	2,661,999	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,661,999	-2,661,999	0			
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	495,740	495,740	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	495,740	495,740	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	10,802,000	10,802,000	0		
	その他の活動による支出	7,870	7,870	0		
	その他の活動支出計（8）	10,809,870	10,809,870	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,314,130	-10,314,130	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	450,441	762,136	-311,695			
前期末支払資金残高（12）	24,872,659	23,576,230	1,296,429			
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,323,100	24,338,366	984,734			