

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	142,698,200	142,670,938	27,262	
	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	14,000	12,912	1,088	
	その他の収入	1,523,000	1,502,257	20,743	
	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）	144,235,200	144,186,107	49,093	
	支出				
	人件費支出	103,919,200	103,882,302	36,898	
事業費支出	22,160,000	22,087,363	72,637		
事務費支出	11,119,000	10,989,644	129,356		
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）	137,198,200	136,959,309	238,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,037,000	7,226,798	-189,798		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,020,000	2,016,000	4,000	
	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）	2,020,000	2,016,000	4,000	
	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	10,355,000	10,340,726	14,274	
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）	10,355,000	10,340,726	14,274		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,335,000	-8,324,726	-10,274		
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	5,300,000	5,300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,300,000	5,300,000	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	4,002,000	4,002,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,002,000	4,002,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,298,000	1,298,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	200,072	-200,072		
前期末支払資金残高（12）	11,373,860	11,373,860	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,373,860	11,573,932	-200,072		