

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	140,890,000	140,804,170	85,830	
	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	5,000	1,218	3,782	
	その他の収入	3,030,000	3,035,625	-5,625	
	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）	143,925,000	143,841,013	83,987	
事業活動による支出	人件費支出	85,571,000	85,434,413	136,587	
	事業費支出	16,614,600	16,279,926	334,674	
	事務費支出	8,706,000	8,166,175	539,825	
	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	2,060,000	2,045,944	14,056	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	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）	113,001,600	111,926,458	1,075,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,923,400	31,914,555	-991,155		
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	19,000,000	19,000,000	0
固定資産取得支出		4,600,000	4,552,084	47,916	
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）		23,600,000	23,552,084	47,916	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,600,000	-23,552,084	-47,916		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-8,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-676,600	362,471	-1,039,071		
前期末支払資金残高（12）	16,225,591	16,225,591	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,548,991	16,588,062	-1,039,071		