

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	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	294,985,200	294,942,898	42,302	
	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	429,000	425,175	3,825	
	受取利息配当金収入	68,700	67,476	1,224	
	その他の収入	2,938,000	2,925,556	12,444	
	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）	298,420,900	298,361,105	59,795	
事業活動による支出	人件費支出	217,906,400	217,851,526	54,874	
	事業費支出	33,171,640	33,110,856	60,784	
	事務費支出	23,082,000	23,002,176	79,824	
	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	2,589,000	2,586,210	2,790	
	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）	276,749,040	276,550,768	198,272	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,671,860	21,810,337	-138,477		
施設整備等による収支	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	4,568,400	4,567,758	642	
	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）	4,568,400	4,567,758	642	
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	7,657,100	7,653,656	3,444	
	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）	7,657,100	7,653,656	3,444		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,088,700	-3,085,898	-2,802		
その他の活動による収支	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	1,269,000	1,268,680	320	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,269,000	1,268,680	320	
	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	26,868,000	26,854,546	13,454		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,868,000	26,854,546	13,454		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,599,000	-25,585,866	-13,134		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,015,840	-6,861,427	-154,413		
前期末支払資金残高（12）	46,963,084	46,963,084	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,947,244	40,101,657	-154,413		