

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	89,853,390	89,702,010	151,380		
	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	15,000	4,636	10,364		
	その他の収入	784,300	770,350	13,950		
	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）	90,652,690	90,476,996	175,694		
事業活動による支出	人件費支出	68,017,295	68,062,989	-45,694		
	事業費支出	12,196,000	11,893,182	302,818		
	事務費支出	5,773,440	5,529,257	244,183		
	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	684,300	684,300	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）	86,671,035	86,169,728	501,307		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,981,655	4,307,268	-325,613			
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	564,640	564,640	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）		564,640	564,640	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-564,640	-564,640	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		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		836,250	836,250	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		836,250	836,250	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-836,250	-836,250	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,580,765	2,906,378	-325,613			
前期末支払資金残高（12）	20,311,190	20,311,190	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,891,955	23,217,568	-325,613			