

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	95,706,510	95,702,430	4,080		
	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	11,475	11,475	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	8,350	659	7,691		
	その他の収入	625,480	625,480	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）	96,381,815	96,370,044	11,771		
事業活動による支出	人件費支出	70,643,502	70,419,223	224,279		
	事業費支出	12,135,000	11,951,109	183,891		
	事務費支出	5,153,200	4,892,269	260,931		
	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	66,213	61,165	5,048		
	その他の支出	567,200	567,200	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）	88,565,115	87,890,966	674,149		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,816,700	8,479,078	-662,378		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,665,000	1,665,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	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）	8,665,000	8,665,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,422,000	4,422,000	0	
		固定資産取得支出	6,069,000	6,058,400	10,600	
		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		299,070	299,070	0		
施設整備等支出計（5）		10,790,070	10,779,470	10,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,125,070	-2,114,470	-10,600			
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	570,000	570,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	570,000	570,000	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	4,922,500	4,922,500	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	4,922,500	4,922,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,352,500	-4,352,500	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,339,130	2,012,108	-672,978			
前期末支払資金残高（12）	13,778,021	13,778,021	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,117,151	15,790,129	-672,978			