

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	66,721,440	66,687,840	33,600		
	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	6,000	4,794	1,206		
	その他の収入	5,486,090	5,486,090	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）	72,213,530	72,178,724	34,806		
事業活動による支出	人件費支出	52,697,746	52,658,557	39,189		
	事業費支出	10,777,497	10,562,750	214,747		
	事務費支出	3,882,700	3,573,646	309,054		
	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	404,100	404,100	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）	67,762,043	67,199,053	562,990		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,451,487	4,979,671	-528,184		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,528,000	4,528,000	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）	4,528,000	4,528,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,955,200	6,955,200	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）		6,955,200	6,955,200	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,427,200	-2,427,200	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	3,091,638	3,091,638	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	3,091,638	3,091,638	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	5,100,000	5,068,750	31,250		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,100,000	5,068,750	31,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,008,362	-1,977,112	-31,250			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,925	575,359	-559,434			
前期末支払資金残高（12）	18,987,745	18,987,745	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,003,670	19,563,104	-559,434			