

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	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	144,630,000	143,742,082	887,918	
	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	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,265	1,735	
	その他の収入	630,000	626,012	3,988	
	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）	145,370,000	144,451,359	918,641		
支出					
人件費支出	100,680,000	100,563,868	116,132		
事業費支出	14,467,000	14,444,018	22,982		
事務費支出	13,171,000	13,060,695	110,305		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
〇〇支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	100,000	85,123	14,877		
その他の支出		0	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）	128,418,000	128,153,704	264,296		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,952,000	16,297,655	654,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	369,000	369,000	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）	369,000	369,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産取得支出	2,860,000	2,852,363	7,637	
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	600,000	585,684	14,316		
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）	4,660,000	4,638,047	21,953		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,291,000	-4,269,047	-21,953		
その他の活動による収支	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	2,100,000	2,045,900	54,100	
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	2,045,900	54,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	215,000	215,000	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	14,020,000	14,008,265	11,735		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,235,000	14,223,265	11,735		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,135,000	-12,177,365	42,365		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	526,000	-148,757	674,757		
前期末支払資金残高（12）	4,650,000	4,644,981	5,019		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,176,000	4,496,224	679,776		