

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	5,290,000	5,501,254	-211,254	
	老人福祉事業収入	5,000,000	5,219,910	-219,910	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	283,650,000	293,069,200	-9,419,200	
	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	
	その他の事業収入	2,520,000	2,064,666	455,334	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	6,190	3,810	
	受取利息配当金収入	187,000	205,580	-18,580	
	その他の収入	4,580,000	5,514,771	-934,771	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計（1）	301,237,000	311,581,571	-10,344,571		
支出					
人件費支出	216,750,000	207,347,528	9,402,472		
事業費支出	38,590,000	39,015,805	-425,805		
事務費支出	24,090,000	21,909,090	2,180,910		
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	1,740,000	1,449,292	290,708		
その他の支出	0	356,384	-356,384		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	281,170,000	270,078,099	11,091,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,067,000	41,503,472	-21,436,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,300,000	6,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,652,000	7,865,706	-213,706	
	固定資産取得支出	9,500,000	8,468,872	1,031,128	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	17,152,000	16,334,578	817,422		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,852,000	-10,034,578	-817,422		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,845,900	2,845,891	9	
	その他の活動収入計（7）	2,845,900	2,845,891	9	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	13,000,000	23,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出	0	48,600	-48,600		
その他の活動支出計（8）	13,000,000	23,048,600	-10,048,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,154,100	-20,202,709	10,048,609		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-939,100	11,266,185	-12,205,285		
前期末支払資金残高（12）	56,912,493	56,912,493	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,973,393	68,178,678	-12,205,285		