

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		118,411,150	-118,411,150		
	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		4,543	-4,543		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		497	-497		
	その他の収入		1,659,078	-1,659,078		
	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）	0	120,075,268	-120,075,268		
事業活動による支出	人件費支出		76,943,701	-76,943,701		
	事業費支出		11,944,191	-11,944,191		
	事務費支出		24,678,414	-24,678,414		
	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		753,503	-753,503		
	その他の支出		1,480,800	-1,480,800		
	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）	0	115,800,609	-115,800,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,274,659	-4,274,659			
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		20,000,000	-20,000,000		
	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	20,000,000	-20,000,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		999,000	-999,000	
		固定資産取得支出		20,000,000	-20,000,000	
		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）		0	20,999,000	-20,999,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-999,000	999,000			
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		10,000,000	-10,000,000		
	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	10,000,000	-10,000,000		
	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		1,670,000	-1,670,000	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,680,000	-1,680,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	8,320,000	-8,320,000			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	11,595,659	-11,595,659			
前期末支払資金残高（12）		4,693,069	-4,693,069			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	16,288,728	-16,288,728			