

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	92,745,240	95,216,730	-2,471,490	
	就労支援事業収入	8,982,000	6,091,009	2,890,991	
	障害福祉サービス等事業収入	72,000,000	71,162,165	837,835	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	18,000	15,914	2,086	
	その他の収入	1,586,700	1,557,208	29,492	
	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）	175,331,940	174,043,026	1,288,914	
支出					
人件費支出	110,824,390	109,691,816	1,132,574		
事業費支出	27,398,590	23,783,306	3,615,284		
事務費支出	12,663,810	11,447,713	1,216,097		
就労支援事業支出	9,080,000	9,060,654	19,346		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	166,350	148,966	17,384		
その他の支出	0	0	0		
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）	160,133,140	154,132,455	6,000,685		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,198,800	19,910,571	-4,711,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	4,720,000	4,686,800	33,200	
	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）	5,740,000	5,706,800	33,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,740,000	-4,706,800	-33,200		
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	10,000,000	10,000,000	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	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	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	10,840,000	10,600,000	240,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,840,000	10,600,000	240,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-840,000	-600,000	-240,000		
予備費支出（10）	2,146,390		0		
	-2,146,390				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,618,800	14,603,771	-4,984,971		
前期末支払資金残高（12）	22,358,392	43,986,022	-21,627,630		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,977,192	58,589,793	-26,612,601		