

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	316,804,500	315,003,715	1,800,785	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	302	6,198	
	その他の収入	5,151,000	4,953,244	197,756	
	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）	324,962,000	322,957,261	2,004,739	
	支出				
	人件費支出	189,200,000	187,778,196	1,421,804	
	事業費支出	40,475,000	39,658,735	816,265	
	事務費支出	62,249,028	59,792,028	2,457,000	
	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	37,000	29,025	7,975	
	その他の支出	1,880,000	1,797,335	82,665	
	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）	293,841,028	289,055,319	4,785,709	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,120,972	33,901,942	-2,780,970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,262,500	45,187,500	75,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	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）	55,262,500	55,187,500	75,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	986,555	13,445	
	固定資産取得支出	86,080,000	80,955,106	5,124,894	
	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	256,000	4,492,534	-4,236,534	
	施設整備等支出計（５）	87,336,000	86,434,195	901,805	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,073,500	-31,246,695	-826,805	
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	3,000,000	2,957,400	42,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	2,957,400	42,600	
	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	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	1,580,000	2,492,400	-912,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,590,000	2,502,400	-912,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,410,000	455,000	955,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	457,472	3,110,247	-2,652,775	
	前期末支払資金残高（１２）	27,556,359	33,798,187	-6,241,828	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,013,831	36,908,434	-8,894,603	