

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	103,270,000	101,199,378	2,070,622	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	5,439	-1,439	
	その他の収入	580,315	602,615	-22,300	
	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）	103,854,315	101,807,432	2,046,883	
支出					
人件費支出	67,325,000	70,251,109	-2,926,109		
事業費支出	6,070,000	5,947,600	122,400		
事務費支出	5,463,883	5,535,436	-71,553		
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		0	0		
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）	78,858,883	81,734,145	-2,875,262		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,995,432	20,073,287	4,922,145		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	36,400,000	36,400,000	0	
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）	36,400,000	36,400,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,400,000	-36,400,000	0		
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	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,000,000	24,000,000	0	
	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		0	0		
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	850,000	850,000	0		
その他の活動支出計（8）	12,850,000	12,850,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,150,000	11,150,000	0		
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,254,568	-5,176,713	922,145		
前期末支払資金残高（12）	16,954,231	16,954,231	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,699,663	11,777,518	922,145		