

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	106,951,862	115,144,290	-8,192,428	
	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	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	20,897	6,151	14,746	
	その他の収入	959,000	1,040,660	-81,660	
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）	108,481,759	116,741,101	-8,259,342		
支出					
人件費支出	90,223,534	84,690,195	5,533,339		
事業費支出	9,047,476	9,185,563	-138,087		
事務費支出	5,599,413	5,715,767	-116,354		
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	784,080	616,880	167,200		
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）	105,654,503	100,208,405	5,446,098		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,827,256	16,532,696	-13,705,440		
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		125,000	-125,000	
	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	125,000	-125,000	
	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	675,200	788,200	-113,000	
固定資産除却・廃棄支出	8,640	8,640	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）	683,840	796,840	-113,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-683,840	-671,840	-12,000		
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	196,360	196,360	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	196,360	196,360	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	9,748,400	23,548,400	-13,800,000		
その他の活動による支出	16,200	16,200	0		
その他の活動支出計（8）	9,764,600	23,564,600	-13,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,568,240	-23,368,240	13,800,000		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,524,824	-7,507,384	-17,440		
前期末支払資金残高（12）	31,672,986	31,672,986	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,148,162	24,165,602	-17,440		