

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	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	239,466,680	264,309,773	-24,843,093	
	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	270,000	0	270,000	
	受取利息配当金収入	1,200	-1,644	-444	
	その他の収入	4,466,800	-5,492,853	-1,026,053	
	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)	244,204,680	-269,804,270	-25,599,590	
	事業活動による支出	人件費支出	198,137,148	-213,650,480	-15,513,332
事業費支出		24,657,000	-25,202,004	-545,004	
事務費支出		15,353,428	-17,335,025	-1,981,597	
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		1,069,614	-1,069,614	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)		239,217,190	-257,257,123	-18,039,933	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,987,490	-12,547,147	-7,559,657		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		220,000	-220,000	
	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	220,000	-220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	-9,948,000	0	
	固定資産取得支出	3,371,000	-4,814,552	-1,443,552	
	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	1,447,400	-1,935,064	-487,664		
施設整備等支出計(5)	14,766,400	-16,697,616	-1,931,216		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,766,400	-16,477,616	1,711,216		
その他の活動による収支	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	5,000,000	-6,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	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		481	-481		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	481	-481		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	-5,999,519	-999,519		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,778,910	2,069,050	-6,847,960		
前期末支払資金残高(12)	17,333,743	60,064,398	-42,730,655		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,554,833	62,133,448	-49,578,615		