

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		198,926,515	-198,926,515	
	保育事業収入		0	0	
	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		2,725,500	-2,725,500	
	受取利息配当金収入		9,715	-9,715	
	その他の収入		6,566,650	-6,566,650	
	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）	0	208,228,380	-208,228,380	
事業活動による支出	人件費支出		119,774,375	-119,774,375	
	事業費支出		46,302,439	-46,302,439	
	事務費支出		8,052,334	-8,052,334	
	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		3,000	-3,000	
	その他の支出		1,654,050	-1,654,050	
	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）	0	175,786,198	-175,786,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	32,442,182	-32,442,182		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		827,000	-827,000	
	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	827,000	-827,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		680,400	-680,400	
	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）	0	680,400	-680,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	146,600	-146,600		
その他の活動による収入	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-32,197,300	32,197,300	
その他の活動による支出	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		30,197,300	-30,197,300	
	その他の活動による支出		2,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	32,197,300	-32,197,300		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	391,482	-391,482		
前期末支払資金残高（12）		60,312,594	-60,312,594		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	60,704,076	-60,704,076		