

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	124,383,430	127,689,658	-3,306,228	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	7,259	-2,259	
	その他の収入	2,700,000	2,823,131	-123,131	
	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）	127,288,430	130,720,048	-3,431,618	
	支出				
	人件費支出	94,983,800	97,929,034	-2,945,234	
事業費支出	16,890,000	14,422,065	2,467,935		
事務費支出	7,130,000	7,985,541	-855,541		
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	2,100,000	2,050,500	49,500		
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）	121,103,800	122,387,140	-1,283,340		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,184,630	8,332,908	-2,148,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	466,776	-466,776	
	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	466,776	-466,776	
	設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,371,276	-371,276	
	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）	1,750,000	2,121,276	-371,276		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,750,000	-1,654,500	-95,500		
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		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	
	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	3,800,000	3,820,053	-20,053		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,800,000	3,820,053	-20,053		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,800,000	-3,820,053	20,053		
予備費支出（10）	420,000		420,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	214,630	2,858,355	-2,643,725		
前期末支払資金残高（12）	0	24,522,381	-24,522,381		
当期末支払資金残高（11）+（12）	214,630	27,380,736	-27,166,106		