

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	115,360,000	115,943,613	-583,613	
	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		690,912	-690,912	
	受取利息配当金収入		28,530	-28,530	
	その他の収入	4,075,000	2,536,424	1,538,576	
	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）	119,435,000	119,199,479	235,521	
	支出				
	人件費支出	76,600,000	76,823,619	-223,619	
事業費支出	19,590,000	19,833,796	-243,796		
事務費支出	10,620,000	8,212,350	2,407,650		
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	1,800,000	1,791,983	8,017		
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）	108,610,000	106,661,748	1,948,252		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,825,000	12,537,731	-1,712,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,053,000	-1,053,000	
	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	1,053,000	-1,053,000	
	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	6,000,000	4,262,800	1,737,200	
固定資産除却・廃棄支出		3,004,000	-3,004,000		
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）	6,000,000	7,266,800	-1,266,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-6,213,800	213,800		
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	4,000,000	5,737,155	-1,737,155	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	5,737,155	-1,737,155	
	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	2,300,000	12,357,214	-10,057,214		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,300,000	12,357,214	-10,057,214		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,700,000	-6,620,059	8,320,059		
予備費支出（10）	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,505,000	-296,128	6,801,128		
前期末支払資金残高（12）	19,734,761	19,734,761	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,239,761	19,438,633	6,801,128		