

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	817,905,866	887,838,282	-69,932,416	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,562	21,438	
	その他の収入	7,010,000	4,840,464	2,169,536	
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）	825,940,866	892,682,308	-66,741,442		
支出					
人件費支出	653,830,000	669,428,432	-15,598,432		
事業費支出	78,600,000	87,548,540	-8,948,540		
事務費支出	41,330,000	44,254,769	-2,924,769		
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	1,946,821	1,914,184	32,637		
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）	775,706,821	803,145,925	-27,439,104		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,234,045	89,536,383	-39,302,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,465,000	7,565,000	-5,100,000	
	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）	2,465,000	7,565,000	-5,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,580,000	13,580,000	-1,000,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	11,647,567	-6,647,567	
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）	17,580,000	25,227,567	-7,647,567		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,115,000	-17,662,567	2,547,567		
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		23,671,400	-23,671,400	
	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		77,000	-77,000	
	その他の活動収入計（7）	0	23,748,400	-23,748,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	43,675,400	-23,671,400	
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	3,000,000	40,000,000	-37,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	23,004,000	83,675,400	-60,671,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,004,000	-59,927,000	36,923,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,115,045	11,946,816	168,229		
前期末支払資金残高（12）	183,091,628	183,091,628	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	195,206,673	195,038,444	168,229		