

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	296,709,000	296,697,253	11,747	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	9,453,000	9,446,525	6,475	
	受取利息配当金収入	7,000	5,057	1,943	
	その他の収入	4,806,000	4,780,692	25,308	
	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）	310,975,000	310,929,527	45,473	
支出	人件費支出	168,360,000	168,350,670	9,330	
	事業費支出	81,997,000	81,988,165	8,835	
	事務費支出	14,404,000	14,379,598	24,402	
	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	202,000	201,600	400	
	その他の支出	3,966,000	3,965,900	100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	268,929,000	268,885,933	43,067	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,046,000	42,043,594	2,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	
	固定資産取得支出	3,648,000	3,646,040	1,960	
固定資産除却・廃棄支出	0	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）	4,698,000	4,696,040	1,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,698,000	-4,696,040	-1,960		
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	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	89,000	87,778	1,222	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	89,000	87,778	1,222	
	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	28,712,000	28,710,282	1,718		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,712,000	28,710,282	1,718		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,623,000	-28,622,504	-496		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,725,000	8,725,050	-50		
前期末支払資金残高（12）	72,125,000	72,124,131	869		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,850,000	80,849,181	819		