

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	27,422,780	36,840,337	△ 9,417,557	
	保育事業収入	207,641,480	194,995,676	12,645,804	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	40,490,000	44,769,045	△ 4,279,045	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	2,116	13,884	
	その他の収入	3,617,543	3,177,914	439,629	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	279,187,803	279,785,088	△ 597,285		
支出	人件費支出	184,955,000	167,760,416	17,194,584	
	事業費支出	25,010,000	20,178,159	4,831,841	
	事務費支出	24,916,001	23,451,803	1,464,198	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,045,200	715,066	330,134	
	その他の支出	130,000	2,436,280	△ 2,306,280	
	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)	236,056,201	214,541,724	21,514,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,131,602	65,243,364	△ 22,111,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,506,000	△ 7,506,000	
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	設備資金借入金収入	82,200,000	82,200,000	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)	84,000,000	89,706,000	△ 5,706,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,403,200	47,067,081	△ 663,881	
	固定資産取得支出	20,071,252	25,691,864	△ 5,620,612	
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	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	66,474,452	72,758,945	△ 6,284,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,525,548	16,947,055	578,493		
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	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,657,150	74,190,419	△ 21,533,269		
前期末支払資金残高(12)	8,326,923	8,326,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,984,073	82,517,342	△ 21,533,269		