

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 | 80,780,310 | 80,780,310 | 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 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 372 | 372 | 0 | |
| | その他の収入 | 367,000 | 362,000 | 5,000 | |
| | 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） | 81,157,682 | 81,152,682 | 5,000 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 59,555,283 | 59,535,671 | 19,612 | |
| | 事業費支出 | 8,769,000 | 8,720,649 | 48,351 | |
| | 事務費支出 | 4,796,745 | 4,833,479 | -36,734 | |
| | 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 | | 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） | 73,121,028 | 73,089,799 | 31,229 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 8,036,654 | 8,062,883 | -26,229 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 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 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,578,945 | 2,578,945 | 0 | |
| | 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） | 4,558,945 | 4,558,945 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,558,945 | -4,558,945 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,522,291 | -1,496,062 | -26,229 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 10,280,831 | 10,280,831 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 8,758,540 | 8,784,769 | -26,229 | | |