

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	52,118,000	52,763,010	-645,010	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	24,528	-18,528	
	その他の収入	713,000	716,800	-3,800	
	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)	52,837,000	53,504,338	-667,338	
	事業活動による支出	人件費支出	41,623,000	41,647,219	-24,219
事業費支出		4,931,000	4,758,973	172,027	
事務費支出		5,078,000	5,083,013	-5,013	
就労支援事業支出			0	0	
投産事業支出			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		708,000	706,800	1,200	
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)		52,340,000	52,196,005	143,995	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		497,000	1,308,333	-811,333	
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		0	0	
	固定資産取得支出		0	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	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	
	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	512,000	519,894	-7,894		
その他の活動による支出		20,440	-20,440		
その他の活動支出計(8)	512,000	540,334	-28,334		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-512,000	-540,334	28,334		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,000	767,999	-782,999		
前期未支払資金残高(12)	7,207,116	7,207,116	0		
当期末未支払資金残高(11) + (12)	7,192,116	7,975,115	-782,999		