

## 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	117,934,400	116,344,635	1,589,765		
	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	10,000	5,452	4,548		
	その他の収入	3,725,000	3,512,949	212,051		
	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）	121,669,400	119,863,036	1,806,364		
	事業活動による支出	人件費支出	85,223,700	84,544,260	679,440	
		事業費支出	15,955,000	15,679,320	275,680	
事務費支出		9,190,000	8,562,442	627,558		
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）		110,368,700	108,786,022	1,582,678		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,300,700	11,077,014	223,686		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,188,000	175,188,000	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	140,000	140,000	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）	175,328,000	175,328,000	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	257,869,709	257,869,709	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）		257,869,709	257,869,709	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-82,541,709	-82,541,709	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	29,074,253	29,074,253	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	29,074,253	29,074,253	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	506,700	506,700	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	506,700	506,700	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,567,553	28,567,553	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,673,456	-42,897,142	223,686			
前期末支払資金残高（12）	26,173,000	26,173,000	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-16,500,456	-16,724,142	223,686			