

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	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	163,703,170	163,674,620	28,550	
	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	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	30,000	26,383	3,617	
	経常経費寄附金収入	918,000	917,000	1,000	
	受取利息配当金収入	251	180	71	
	その他の収入	3,292,106	3,273,537	18,569	
	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）	167,943,527	167,891,720	51,807	
	人件費支出	124,022,783	123,688,978	333,805	
	事業費支出	23,515,605	23,325,377	190,228	
	事務費支出	13,140,536	12,871,979	268,557	
支出	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	620,000	615,396	4,604	
	その他の支出	2,362,100	2,359,000	3,100	
	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）	163,661,024	162,860,730	800,294	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,282,503	5,030,990	-748,487	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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		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）	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,832,000	4,832,000	0	
	固定資産取得支出	4,365,220	4,291,092	74,128	
	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	
支出	その他の施設整備等による支出	159,428	159,428	0	
	施設整備等支出計（５）	9,356,648	9,282,520	74,128	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,356,648	-8,282,520	-74,128	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	5,640,000	5,629,576	10,424	
	その他の活動による収入	123,888	61,944	61,944	
	その他の活動収入計（７）	5,763,888	5,691,520	72,368	
	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	1,000,000	943,428	56,572	
支出	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,000,000	943,428	56,572	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,763,888	4,748,092	15,796	
予備費支出（１０）		0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		689,743	1,496,562	-806,819	
前期末支払資金残高（１２）		13,622,464	13,622,464	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,312,207	15,119,026	-806,819	