

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	収入				
	介護保険事業収入	3,900,000	1,256,993	2,643,007	
	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	186,250,460	184,641,980	1,608,480	
	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	24,331	-24,331	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,515	485	
	その他の収入	3,765,000	3,942,738	-177,738	
	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）	193,922,460	189,872,557	4,049,903	
	支出				
	人件費支出	123,908,600	121,809,351	2,099,249	
施設整備等による収支	事業費支出	23,820,000	22,397,842	1,422,158	
	事務費支出	66,057,200	24,274,773	41,782,427	
	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	124,415	-124,415	
	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）	213,785,800	168,606,381	45,179,419	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,863,340	21,266,176	-41,129,516	
	収入				
	施設整備等補助金収入	143,604,000	143,604,000	0	
	施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金収入	35,000,000	149,000,000	-114,000,000	
	固定資産売却収入	0	200,000	-200,000	
	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）	189,604,000	303,804,000	-114,200,000	
	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	2,600,000	366,807,703	-364,207,703	
	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）	2,600,000	366,807,703	-364,207,703	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	187,004,000	-63,003,703	250,007,703	
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	
	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	65,000,000	-65,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	65,000,000	-65,000,000	
	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	20,000,000	23,000,086	-3,000,086	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	23,000,086	-3,000,086	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	41,999,914	-61,999,914	
予備費支出	予備費支出（１０）	836,660		836,660	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	146,304,000	262,387	146,041,613	
	前期末支払資金残高（１２）	0	39,244,824	-39,244,824	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		146,304,000	39,507,211	106,796,789	