

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		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	92,134,790	101,488,580	-9,353,790	
	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	16,000	1,106	14,894	
	その他の収入	646,000	649,000	-3,000	
	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）	92,796,790	102,138,686	-9,341,896	
	支出				
	人件費支出	72,030,000	73,930,875	-1,900,875	
施設整備等による収支	事業費支出	6,985,790	7,295,386	-309,596	
	事務費支出	6,371,000	7,404,718	-1,033,718	
	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）	85,386,790	88,630,979	-3,244,189	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,410,000	13,507,707	-6,097,707	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	1,403,488	-403,488	
	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）	1,000,000	1,403,488	-403,488	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,000,000	-403,488	-596,512	
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	1,030	-1,030	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,030	-1,030	
	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	8,500	10,171,492	-10,162,992	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	8,500	10,171,492	-10,162,992	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,500	-10,170,462	10,161,962	
	予備費支出（10）	6,401,500		6,401,500	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,933,757	-2,933,757	
	前期末支払資金残高（12）	17,109,771	17,235,426	-125,655	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,109,771	20,169,183	-3,059,412	