

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	78,600,000	79,343,770	-743,770	
	児童福祉事業収入	130,390,000	130,739,360	-349,360	
	保育事業収入	315,430,000	317,417,644	-1,987,644	
	就労支援事業収入	13,000,000	13,780,442	-780,442	
	障害福祉サービス等事業収入	99,750,000	100,488,292	-738,292	
	〇〇収入	480,000	0	480,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	687,550	-187,550	
	受取利息配当金収入	1,000	33,233	-32,233	
	その他の収入	6,436,000	6,545,661	-109,661	
	事業活動収入計（1）	644,587,000	649,035,952	-4,448,952	
	支出				
	人件費支出	333,498,000	328,633,166	4,864,834	
	事業費支出	102,358,000	91,239,586	11,118,414	
事務費支出	68,622,000	65,123,162	3,498,838		
就労支援事業支出	10,235,000	10,178,749	56,251		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,749,000	2,739,206	9,794		
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）	517,462,000	497,913,869	19,548,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	127,125,000	151,122,083	-23,997,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,770,000	22,770,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		15,332,000	-15,332,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		498,982	-498,982	
	施設整備等収入計（4）	22,770,000	38,600,982	-15,830,982	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,332,000	30,664,000	-15,332,000	
	固定資産取得支出	32,455,000	37,996,398	-5,541,398	
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	6,730,000	7,832,902	-1,102,902		
施設整備等支出計（5）	54,517,000	76,493,300	-21,976,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,747,000	-37,892,318	6,145,318		
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		22,566,551	-22,566,551	
	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	22,566,551	-22,566,551	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	47,566,551	-22,566,551	
長期貸付金支出	896,000	896,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,380,000	11,679,630	-1,299,630		
その他の活動による支出	210,000	8,943,325	-8,733,325		
その他の活動支出計（8）	36,486,000	69,085,506	-32,599,506		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,486,000	-46,518,955	10,032,955		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,892,000	66,710,810	-7,818,810		
前期末支払資金残高（12）	82,432,000	184,277,298	-101,845,298		
当期末支払資金残高（11）+（12）	141,324,000	250,988,108	-109,664,108		