

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 | 40,416,126 | 40,416,126 | 0 | | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 保育事業収入 | 181,156,980 | 172,448,160 | 8,708,820 | | |
| | 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 | 5,104 | 5,109 | -5 | | |
| | その他の収入 | 1,839,400 | 1,839,630 | -230 | | |
| | 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） | 223,417,610 | 214,709,025 | 8,708,585 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 140,992,064 | 135,605,833 | 5,386,231 | | |
| | 事業費支出 | 32,831,387 | 31,293,530 | 1,537,857 | | |
| | 事務費支出 | 7,311,103 | 5,644,651 | 1,666,452 | | |
| | 支払利息支出 | 441,487 | 441,487 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,140,000 | 1,255,230 | -115,230 | | |
| | 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） | 182,716,041 | 174,240,731 | 8,475,310 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 40,701,569 | 40,468,294 | 233,275 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 516,000 | 2,339,000 | -1,823,000 | | |
| | 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） | 516,000 | 2,339,000 | -1,823,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,248,000 | 1,248,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 796,500 | 3,841,236 | -3,044,736 | |
| | | 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） | 2,044,500 | 5,089,236 | -3,044,736 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -1,528,500 | -2,750,236 | 1,221,736 | | | |
| 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 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | 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 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 996,000 | 996,000 | 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 | 20,000,000 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 20,996,000 | 20,996,000 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -20,996,000 | -20,996,000 | 0 | | | |
| 予備費支出（10） | 18,177,069 | | 18,177,069 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 16,722,058 | -16,722,058 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 23,448,161 | 32,167,758 | -8,719,597 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 23,448,161 | 48,889,816 | -25,441,655 | | | |