

法人単位資金収支計算書

(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	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	117,475,000	117,497,460	△ 22,460
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	73,715,000	78,353,000	△ 4,638,000
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	137,000	137,459	△ 459
		経常経費寄附金収入	53,000	38,100	14,900
		受取利息配当金収入	27,000	22,485	4,515
		その他の収入	2,028,000	2,042,901	△ 14,901
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		193,435,000	198,091,405	△ 4,656,405
	支出	人件費支出	131,613,000	133,758,305	△ 2,145,305
		事業費支出	20,740,000	19,896,726	843,274
		事務費支出	9,660,000	8,957,715	702,285
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	284,000	284,121	△ 121
		その他の支出	1,710,000	1,704,600	5,400
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		164,007,000	164,601,467	△ 594,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,428,000	33,489,938	△ 4,061,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,937,000	3,037,478	△ 1,100,478
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,937,000	3,037,478	△ 1,100,478
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,906,000	3,906,000	0
		固定資産取得支出	7,561,000	6,900,380	660,620
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		11,467,000	10,806,380	660,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,530,000	△ 7,768,902	△ 1,761,098	
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	82,000	95,512	△ 13,512
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	82,000	95,512	△ 13,512
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,664,000	1,664,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	10,518,000	10,505,996	12,004
		その他の活動による支出	22,000	18,220	3,780
	その他の活動支出計(8)		12,204,000	12,188,216	15,784
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,122,000	△ 12,092,704	△ 29,296	
予備費支出(10)		6,544,000 0	—	6,544,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,232,000	13,628,332	△ 12,396,332	
前期末支払資金残高(12)		64,529,425	64,529,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,761,425	78,157,757	△ 12,396,332	