

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	154,940,000	152,778,955	2,161,045	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	455,340,000	450,379,215	4,960,785	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	9,000,000	9,406,110	△ 406,110	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	7,110,500	7,083,428	27,072	
	その他の収入	4,961,000	4,956,803	4,197	
	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)	631,551,500	624,834,511	6,716,989	
	支出				
	人件費支出	470,920,000	472,228,474	△ 1,308,474	
事業費支出	78,749,422	73,285,869	5,463,553		
事務費支出	57,612,654	55,443,001	2,169,653		
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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	607,282,076	600,957,344	6,324,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,269,424	23,877,167	392,257		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
	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)	4,100,000	3,000,000	1,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,060,000	16,725,392	1,334,608	
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	784,980	784,980	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)	18,844,980	17,510,372	1,334,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,744,980	△ 14,510,372	△ 234,608		
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	3,330	3,330	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,003,000	△ 3,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,003,330	10,006,330	△ 3,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	4,000,000	3,598,326	401,674		
積立資産支出	3,980,000	4,184,000	△ 204,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,980,000	7,782,326	197,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023,330	2,224,004	△ 200,674		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,547,774	11,590,799	△ 43,025		
前期末支払資金残高(12)	14,033,393	196,566,955	△ 182,533,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,581,167	208,157,754	△ 182,576,587		