

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	247,273,212	250,420,425	-3,147,213	
	保育事業収入		0	0	
	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	6,200,000	7,015,390	-815,390	
	受取利息配当金収入	40,000	35,359	4,641	
	その他の収入	4,800,000	3,729,199	1,070,801	
	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）	258,313,212	261,200,373	-2,887,161	
	事業活動による支出	人件費支出	167,403,212	162,677,311	4,725,901
事業費支出		47,400,000	40,006,577	7,393,423	
事務費支出		19,280,000	11,974,097	7,305,903	
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		2,900,000	2,210,777	689,223	
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）		236,983,212	216,868,762	20,114,450	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,330,000	44,331,611	-23,001,611		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	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）	100,000	0	100,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	92,000,000	91,713,960	286,040	
	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）	92,000,000	91,713,960	286,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,900,000	-91,713,960	-186,040		
その他の活動による収入	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	91,000,000	89,867,100	1,132,900	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	91,000,000	89,867,100	1,132,900	
その他の活動による支出	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	20,300,000	19,839,200	460,800	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	20,300,000	19,839,200	460,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	70,700,000	70,027,900	672,100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	130,000	22,645,551	-22,515,551		
前期末支払資金残高（12）		69,031,278	-69,031,278		
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,000	91,676,829	-91,546,829		