

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				
	保育事業収入	111,940,000	112,241,770	-301,770	
	就労支援事業収入	11,000,000	6,939,454	4,060,546	
	障害福祉サービス等事業収入	67,860,000	62,283,240	5,576,760	
	受取利息配当金収入	72,000	3,374	68,626	
	その他の収入	3,390,000	3,515,400	-125,400	
	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）	194,262,000	184,983,238	9,278,762	
	支出				
	人件費支出	119,650,000	118,354,777	1,295,223	
事業費支出	24,865,000	21,711,656	3,153,344		
事務費支出	11,990,000	11,133,348	856,652		
就労支援事業支出	11,000,000	8,639,679	2,360,321		
支払利息支出	1,295,000	939,900	355,100		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	168,800,000	160,779,360	8,020,640		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,462,000	24,203,878	1,258,122		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,087,000	-87,000	
	設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	1,087,000	1,913,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,160,000	4,660,000	500,000		
固定資産取得支出	11,170,000	11,010,833	159,167		
施設整備等支出計（5）	16,330,000	15,670,833	659,167		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,330,000	-14,583,833	1,253,833		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	1,650,000	1,634,559	15,441		
その他の活動支出計（8）	11,650,000	11,634,559	15,441		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,650,000	-11,634,559	-15,441		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	482,000	-2,014,514	2,496,514		
前期末支払資金残高（12）	17,842,327	57,716,992	-39,874,665		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,324,327	55,702,478	-37,378,151		