

## 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	378,609,000	379,505,411	△ 896,411	
	保育事業収入	809,315,000	816,906,657	△ 7,591,657	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,072,000	39,500,775	△ 428,775	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,571,000	2,592,000	△ 21,000	
	借入金利息補助金収入	134,000	133,350	650	
	受取利息配当金収入	90,000	89,521	479	
	その他の収入	24,142,000	24,156,337	△ 14,337	
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)	1,253,933,000	1,262,884,051	△ 8,951,051		
支出	人件費支出	920,624,000	918,984,015	1,639,985	
	事業費支出	140,947,000	130,521,439	10,425,561	
	事務費支出	74,377,000	73,770,691	606,309	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	134,000	133,350	650	
	その他の支出	14,470,000	14,561,447	△ 91,447	
	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)	1,150,552,000	1,137,970,942	12,581,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,381,000	124,913,109	△ 21,532,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	528,000	537,600	△ 9,600	
	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	880,000	0	880,000	
	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)	1,408,000	537,600	870,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	0	
	固定資産取得支出	4,430,000	7,402,140	△ 2,972,140	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	5,700,000	8,672,140	△ 2,972,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,292,000	△ 8,134,540	3,842,540		
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	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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				
	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	0	0	0		
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,239,000	66,778,569	△ 19,539,569		
前期末支払資金残高(11)	210,341,111	210,341,111	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,580,111	277,119,680	△ 19,539,569		