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)

新学科						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		介護保険事業収入	763 075 000	761 893 591		
開き福祉 字原以入 (6月 学年以入 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			. 55, 5.5, 555	, ,	, ,	
の 信事事収入				-	-	
取		児重福祉事業収入		0	•	
取		保育事業収入		0	0	
世帯神社サーベス等率収入				0	0	
収					•	
接続				0	-	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	1/2	牛活保護事業収入		0	0	
# 信念 和利品制造成以入	_ \ \			ا م	0	
接触性質素的企业の人 314,000 314,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事しへ		1 004 000		•	
接続性情報が出版しません。	業					
数数		経常経費寄附金収入	314, 000	314, 000	0	
## この他の収入	活	受取利自和出全心入	42 000	16 069	25 931	
大部の東洋価益等による資金増加額 768.655.000	番九					
大田東田			3, 390, 000			
□ 大作質之田	(こ	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
□ 大作質之田	F	事業活動収入計(1)	768 655 000	767 402 647	1 252 353	
東華教文出						
*** ** ** ** ** ** ** *	る					
支援の関係を受ける 1, 763, 995	ıΙ∇	事業費支出	115, 681, 000	115, 418, 599	262, 401	
送り支援事業支出		事務費支出	98, 819, 000	97, 055, 045	1 763 955	
対力では今年度では 1	支		25, 010, 000			
出 利用者負担軽減額 228,000 19,716,168 42,891 支払利地支出 19,756,000 19,710,168 45,832 その他の支出 2,651,000 2,644,562 6,438 流動資産評価損等による資金減少額 718,081,000 716,423,562 1,657,138 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 50,574,000 50,978,785 -404,785 施股報備等制的企収入 0 0 0 協設整備等的企収入 0 0 0 社交他の施設整備等による収入 0 0 0 社交地の施設整備等による収入 0 0 0 区間定資産地域で出 1,438,000 139,634,000 39,633,337 663 固定資産機械等院等院域では 1,438,000 1,334,987 103,013 0 固定資産機械等院業と 1 1,612,000 1,608,336 3,664 その他の施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 長期運營商金組入金収入 0 0 0 0 成整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 長期運營商金組入公 0 0 0 0 長期運營商金収入 0 0 0 0	1		l			
出 州用者負担整減額 228,000 19,716,168 42,891 支払机息支出 19,756,000 19,710,168 45,832 その他の支出 2,651,000 2,644,562 6,438 流動資産評価損等による資金減少額 718,081,000 716,423,662 1,657,138 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 50,574,000 50,978,785 -404,785 施設整備等的企収入 0 0 0 施設整備等的企収入 0 0 0 基入 固定資産未却収入 0 0 その他の施設整備等による収入 0 0 0 基間産産産物等による収入 10,043,000 10,042,500 500 基間産産産物等による収入 0 0 0 国屋産産物等による収入 0 0 0 0 国屋産産機等による収入 1,438,000 13,94,387 663 国屋産産機等による収入 0 0 0 0 国屋産産機等による収入 0 0 0 0 国産産産輸等の収入等業 0 0 0 0 セージののが施設を備等による支出 1,612,000 1,608,336 3,664 セージののが施設を備等資金収入 0 0 0 支援機等支援機等支援機 42,684,000 42,576,660 107,340 施設を備等資金収入 0 0 0 日間の定産産産業 42,684,000 42,576,66			l	0	-	
支払利息支出			228. 000	270. 891	-42. 891	
その他の支出	"					
動角産評価指導による資金減少額						
事業活動支出計(2)		その他の支出	2, 651, 000		6, 438	
事業活動支出計(2)		流動資産評価損等による資金減少額		16 173	-16 173	
## 漢活動育金収支差額(3) = (1) - (2)			719 091 000			
施設整備等前的金収入	I 1					
施設 収 設備資金信金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	手					
施設整備等高制合収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		施設整備等補助金収入	10, 043, 000	10. 042. 500	500	
設 収 設備資金借入金収入 0	施		, ,		0	
整 人の他の施設整備等による収入 0 0 0 でします。 のの施設整備等による収入 39,634,000 39,633,337 663 は 支 の他の施設整備等による定出 39,634,000 39,633,337 663 固定資産除却・廃棄支出 1,438,000 1,334,987 103,013 固定資産除却・廃棄支出 1,612,000 1,608,336 3,664 セ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	≞r⊾ ilt	ルの文正 佣 子 可 们 立 4 人 八		-		
備 その他の施設整備等による収入						
備	整入	固定資産売却収入		0	0	
施設整備等収入計(4)		その他の施設整備等によるIDス		0	0	
日本	1/用		10 040 000			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	等					
によっち 支 固定資産財利支出 1,438,000 1,334,987 103,013 は ファイナンス・リース債務の返済支出 1,612,000 1,608,336 3,664 での他の施設整備等支出計(5) 42,684,000 42,576,660 107,340 施設整備等資金場下(よる支出 0 0 107,340 施設整備等資金場子会取支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 長期運営資金借入金収支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 長期運営資金借入金収支差額(3) 0 0 0 人製資有価証券売却収入 0 0 0 大型資育価証券売却収入 0 0 0 大砂他の活動による収入 0 0 0 その他の活動による収入 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 支投資有価証券取得支出 8,000,000 0 0 長期達付金支出 0 0 0 支投資有の他の活動による支出 8,000,000 0 0 支の他の活動による支出 8,000,000 -8,000,000 0 その他の活動を対しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま	1	設備資金借入金元金償還支出	39, 634, 000	39, 633, 337	663	
よ 支 固定資産除却・廃棄支出 0 <	(1 438 000	1 334 987	103 013	
る 出 アイナンス・リース債務の返済支出 1,612,000 1,608,336 3,664 で 他の施設整備等による支出 0 0 で 他の施設整備等資金目(5) 42,684,000 42,576,660 107,340 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 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 長期運営資金借入金収入 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 その他の活動による収入 0 0 長期資付金支出 0 0 と財資金借入金元金償還支出 0 0 と財資企業を担けしまでの他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 8,000,000 8,000,000 その他の活動による支出 0 0 その他の活動による支出 8,000,000 0 その他の活動とよる支出 0 0 その他の活動となりまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	よしま		1, 100, 000			
収 支 他の施設整備等による支出	1 1^			-	-	
支 施設整備等支出計 (5) 42,684,000 42,576,660 107,340 そのの他の活動による出入へののではよりである。 日期運営資金借入金収入 0 <	る日出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 612, 000	1, 608, 336	3, 664	
支 施設整備等支出計 (5) 42,684,000 42,576,660 107,340 そのの他の活動による出入へののではよりである。 日期運営資金借入金収入 0 0 大力をののでは、対象有価証券売却収入をできる。 0 0 0 大力をの他の活動による収入できる。 0 0 0 大力をの他の活動による収入できる。 0 0 0 その他の活動による収入できる。 0 0 0 その他の活動による収入できる。 0 0 0 その他の活動による収入できる。 0 0 0 その他の活動による収入できる。 0 0 0 長期運営資金を借入金収入できる。 0 0 0 長期運営資金を開発を表現を表現を表現と思います。 0 0 0 長期連営企業を表現を表現と思います。 0 0 0 日本の他の活動による支出とます。 8,000,000 8,000,000 0 日本の他の活動による支出とます。 8,000,000 0 0 日本の他の活動による支出とます。 8,000,000 0 0 日本の他の活動による支出とます。 8,000,000 0 0 日本の他の活動による支出とます。 8,000,000 0 0 日本の他の活動による支出とます。 <t< td=""><td>ПΔ</td><td>その他の施設整備等による支出</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	ПΔ	その他の施設整備等による支出		0	0	
 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -32,641,000 -32,534,160 -106,840 日期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 収 投資有価証券売却収入 で他の活動による収入 での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 支投資有価証券取得支出 も 対資有価証券取得支出 も 対資有価証券取得支出 も 対資有価証券取得支出 も 大砂値の活動による支出 をの他の活動による支出 をの他の活動による支出 をの他の活動による支出 をの他の活動を出計(8) その他の活動を収支差額(9) = (7) - (8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 男,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 			42 624 000	•	•	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	文					
長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施		-32, 641, 000	-32, 534, 160		
長期運営資金借入金収入 長期賃付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1_1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
の他の活動による以上 10 のとの地の活動による世上 8,000,000 をの他の活動による支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動を支出 0 をの他の活動による支出 0 をの他の活動を支出 0 をの他の活動を支出 0 をの他の活動を支出 0 をの他の活動を対します(8) 8,000,000 その他の活動会収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 をの他の活動を対します(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	そ		l	-		
版	ا م		l			
他	III\		l	-		
の	他	投資有価証券売却収入	1	0	0	
活 その他の活動による収入 0 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 0 0 0 る 出積立資産支出 0 0 0 さ 大砂値の活動による支出 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動を出計 (8) 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動会収支差額 (9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出 (10) 0 0 0 0 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高 (12) 334,100,588 334,100,588 0			l	ا م	n	
での他の活動収入計(7) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 とする 0 0 0 は 支 と 支 と 支 と 支 と 支 と 支 と し し 積立資産支出 と の他の活動支出計(8) 8,000,000 20 8,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	1 1		l	-	-	
動しての他の活動収入計(7) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 支 支 投資有価証券取得支出 0 0 0 る 出積立資産支出 支 支 その他の活動による支出 8,000,000 8,000,000 0 支 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 8,000,000 8,000,000 0 予備費支出(10) -8,000,000 -8,000,000 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	活					
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 と 支 投資有価証券取得支出 と での他の活動による支出 を での他の活動を出計(8) その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) ・ での他の活動で出している。 ・ での他の活動では、10) ・ での他のに、10) ・ での他のに、10) ・ でのは、10) ・ でのは、10)		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
により支援有価証券取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			· •	ñ		
よ 支 支 支 で 0 0 る 出荷工資産支出 8,000,000 8,000,000 0 収 その他の活動による支出 0 0 その他の活動では多支出 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	に		l	-	-	
る 出 積立資産支出 8,000,000 8,000,000 0 収 その他の活動による支出 0 0 支 その他の活動支出計(8) 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0			l	-		
る 出 積立資産支出 8,000,000 8,000,000 0 皮 他の活動による支出 0 0 その他の活動支出計(8) 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	よ 支	投資有価証券取得支出	1	0	0	
収 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動支出計(8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 -8,000,000 -8,000,000 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	る 4		8 000 000	8 000 000	n	
支 その他の活動支出計(8) 8,000,000 8,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0			5, 000, 000			
▼の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	ЧX			•		
一人 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -8,000,000 -8,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	专	その他の活動支出計(8)	8, 000, 000	8, 000, 000	0	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	7		-8 000 000		n	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 9,933,000 10,444,625 -511,625 前期末支払資金残高(1 2) 334,100,588 334,100,588 0			5, 000, 000	3, 000, 000		
前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	コイル用負	₹XЩ (1U)	l		0]	
前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0			1			
前期末支払資金残高(12) 334,100,588 334,100,588 0	出期資	B全収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) − (1 ∩)	9 933 000	10 444 625	-511 625	
I当期末支払育金帳局(1.1) + (1.2)						
-1/2/10/00,000 OTT, 0TO, 210 OT1, 0Z0	当期を	R支払貧金残局(11) + (12)	344, 033, 588	344, 545, 213	<u>-511, 62</u> 5	