

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	266,553,114	264,802,551	1,750,563	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	1,323,000	1,323,000	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	130,000	99,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	2,012,000	2,022,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	15,000	6,134	8,866	
	その他の収入	4,454,521	4,520,141	△ 65,620	
	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)	274,487,635	272,772,826	1,714,809	
	支出				
	人件費支出	219,003,997	217,174,847	1,829,150	
事業費支出	21,309,552	19,757,271	1,552,281		
事務費支出	25,028,681	23,583,739	1,444,942		
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	185,000	138,600	46,400		
その他の支出	2,854,000	2,823,000	31,000		
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)	268,381,230	263,477,457	4,903,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,106,405	9,295,369	△ 3,188,964		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	640,000	621,840	18,160	
	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	1,566,000	△ 1,566,000	
	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)	640,000	2,187,840	△ 1,547,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
	固定資産取得支出	23,870,000	23,822,857	47,143	
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	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)	25,970,000	25,922,857	47,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,330,000	△ 23,735,017	△ 1,594,983		
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	20,000,675	21,668,240	△ 1,667,565	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,675	21,668,240	△ 1,667,565	
	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	777,080	3,986,620	△ 3,209,540		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	777,080	3,986,620	△ 3,209,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,223,595	17,681,620	1,541,975		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,241,972	△ 3,241,972		
前期末支払資金残高(12)	0	47,916,315	△ 47,916,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,158,287	△ 51,158,287		