

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	147,220,095	147,311,225	△ 91,130	
	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	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	4,000	3,176	824	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,556	2,444	
	その他の収入	4,835,000	5,455,971	△ 620,971	
	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)	152,063,095	152,771,928	△ 708,833	
	支出				
	人件費支出	110,374,000	108,830,333	1,543,667	
事業費支出	23,778,000	23,222,769	555,231		
事務費支出	12,466,000	11,061,535	1,404,465		
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	50,000	31,500	18,500		
その他の支出	1,800,000	1,807,948	△ 7,948		
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)	148,468,000	144,954,085	3,513,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,595,095	7,817,843	△ 4,222,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産取得支出	4,500,400	4,495,400	5,000	
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)	7,200,400	7,195,400	5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,200,400	△ 7,195,400	△ 5,000		
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	
	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	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,605,305	622,443	△ 4,227,748		
前期末支払資金残高(12)	26,731,402	26,731,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,126,097	27,353,845	△ 4,227,748		