

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	115,156,050	115,180,140	△ 24,090	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,705	11,984	△ 1,279	
	その他の収入	932,800	910,457	22,343	
	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)	116,099,555	116,102,581	△ 3,026	
	支出				
	人件費支出	82,672,200	81,678,343	993,857	
事業費支出	9,155,000	8,869,089	285,911		
事務費支出	5,413,408	5,193,012	220,396		
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	46,080	46,080	0		
その他の支出	877,657	877,657	0		
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)	98,164,345	96,664,181	1,500,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,935,210	19,438,400	△ 1,503,190		
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	1,420,000	1,420,000	0	
	固定資産取得支出	3,256,680	3,256,680	0	
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)	4,676,680	4,676,680	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,676,680	△ 4,676,680	0		
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	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	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)	△ 741,470	761,720	△ 1,503,190		
前期末支払資金残高(12)	14,973,592	14,973,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,232,122	15,735,312	△ 1,503,190		