

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	156,000,000	160,785,986	-4,785,986		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	300,000	266,431	33,569		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,081	919		
	その他の収入	2,950,000	2,285,900	664,100		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	159,252,000	163,339,398	-4,087,398		
事業活動による支出	人件費支出	112,200,000	110,898,851	1,301,149		
	事業費支出	11,440,000	11,228,868	211,132		
	事務費支出	17,645,000	15,254,657	2,390,343		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	595,000	532,863	62,137		
	その他の支出		1,735,114	-1,735,114		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	141,880,000	139,650,353	2,229,647		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,372,000	23,689,045	-6,317,045			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,899,000	-2,899,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	2,899,000	-2,899,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	3,836,000	-876,000		
	固定資産取得支出		5,897,104	-5,897,104		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,960,000	9,733,104	-6,773,104			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,960,000	-6,834,104	3,874,104			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	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		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		3,000,000	10,000,800	-7,000,800		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	3,000,000	10,000,800	-7,000,800			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-10,000,800	7,000,800			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,412,000	6,854,141	4,557,859			
前期末支払資金残高（12）	32,687,354	32,687,354	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,099,354	39,541,495	4,557,859			