

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
事業活動による収支	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	173,948,430	174,390,745	-442,315	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	30,060	28,658	1,402	
	その他の収入	7,020,000	7,010,796	9,204	
	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）	180,998,490	181,430,199	-431,709	
	支出				
	人件費支出	133,473,480	133,350,102	123,378	
事業費支出	15,640,000	15,600,397	39,603		
事務費支出	21,376,000	21,404,758	-28,758		
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		0	0		
その他の支出	1,100,000	1,094,120	5,880		
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）	171,589,480	171,449,377	140,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,409,010	9,980,822	-571,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	4,066,223	33,777	
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）	4,100,000	4,066,223	33,777		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,100,000	-4,066,223	-33,777		
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	
	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	1,350,000	1,332,801	17,199	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,350,000	1,332,801	17,199	
	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	6,600,000	6,654,992	-54,992		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,600,000	6,654,992	-54,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,250,000	-5,322,191	72,191		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,010	592,408	-533,398		
前期末支払資金残高（12）	20,097,385	20,361,660	-264,275		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,156,395	20,954,068	-797,673		