

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	147,581,990	148,757,990	-1,176,000	
	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	60,003	15,598	44,405	
	その他の収入	2,185,974	2,257,318	-71,344	
	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）	149,827,967	151,030,906	-1,202,939		
支出					
人件費支出	109,979,789	107,934,407	2,045,382		
事業費支出	17,659,769	16,780,261	879,508		
事務費支出	8,979,353	8,306,957	672,396		
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	1,667,688	1,667,688	0		
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）	138,286,599	134,689,313	3,597,286		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,541,368	16,341,593	-4,800,225		
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	9,409,666	9,405,182	4,484	
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）	9,409,666	9,405,182	4,484		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,409,666	-9,405,182	-4,484		
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	2,216,042	2,216,042	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,216,042	2,216,042	0	
	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	3,685,667	3,682,376	3,291		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,685,667	3,682,376	3,291		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,469,625	-1,466,334	-3,291		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	662,077	5,470,077	-4,808,000		
前期末支払資金残高（12）	17,008,737	17,008,737	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,670,814	22,478,814	-4,808,000		