

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	425,310,000	432,991,417	-7,681,417	
	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	17,000	1,016	15,984	
	その他の収入	250,000	271,894	-21,894	
	流動資産評価益等・・・資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	425,577,000	433,264,327	-7,687,327	
事業活動による支出	人件費支出	312,750,000	310,299,911	2,450,089	
	事業費支出	70,115,000	68,194,606	1,920,394	
	事務費支出	29,883,000	26,935,143	2,947,857	
	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		0	0	
	流動資産評価損等・・・資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	412,748,000	405,429,660	7,318,340	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,829,000	27,834,667	-15,005,667		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	24,420,000	22,729,777	1,690,223	
	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）	24,420,000	22,729,777	1,690,223	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,420,000	-22,729,777	-1,690,223		
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	410,000	405,632	4,368	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	410,000	405,632	4,368		
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	2,880,000	2,791,150	88,850	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,880,000	2,791,150	88,850	
・・・他・活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,470,000	-2,385,518	-84,482		
予備費支出（10）	10,700,000		9,618,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,679,000	2,719,372	-26,398,372		
前期末支払資金残高（12）	81,151,909	81,151,909	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,472,909	83,871,281	-26,398,372		