

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	426,055,000	431,208,267	-5,153,267	
	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	995	16,005	
	その他の収入	660,000	278,496	381,504	
	流動資産評価益等・・・資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	426,732,000	431,487,758	-4,755,758		
支出					
人件費支出	315,215,000	311,653,431	3,561,569		
事業費支出	74,070,000	71,771,615	2,298,385		
事務費支出	33,129,000	30,203,737	2,925,263		
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）	422,414,000	413,628,783	8,785,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,318,000	17,858,975	-13,540,975		
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	3,760,000	3,528,090	231,910	
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）	3,760,000	3,528,090	231,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,760,000	-3,528,090	-231,910		
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		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	
	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	3,070,000	2,964,820	105,180		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,070,000	2,964,820	105,180		
・・・他・活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,070,000	-2,964,820	-105,180		
予備費支出（10）	11,800,000		8,188,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,700,000	11,366,065	-22,066,065		
前期末支払資金残高（12）	83,871,281	83,871,281	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,171,281	95,237,346	-22,066,065		