

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	369,192,000	379,359,270	△ 10,167,270	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,350	709	641	
	その他の収入	930,000	915,434	14,566	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	370,123,350	380,275,413	△ 10,152,063	
	支出				
	人件費支出	249,854,628	260,073,295	△ 10,218,667	
事業費支出	34,717,000	29,870,539	4,846,461		
事務費支出	27,894,770	22,571,446	5,323,324		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	226,000	167,866	58,134		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	312,692,398	312,683,146	9,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,430,952	67,592,267	△ 10,161,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	11,063,000	19,415,000	△ 8,352,000	
	固定資産取得支出	4,226,890	2,326,562	1,900,328	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,289,890	21,741,562	△ 6,451,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,289,890	△ 21,741,562	6,451,672		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,996,247	16,636,247	△ 8,640,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,996,247	16,636,247	△ 8,640,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	55,000,044	55,000,339	△ 295		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	55,000,044	55,000,339	△ 295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,003,797	△ 38,364,092	△ 8,639,705		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,862,735	7,486,613	△ 12,349,348		
前期末支払資金残高(12)	17,877,782	26,690,797	△ 8,813,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,015,047	34,177,410	△ 21,162,363		