

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	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	394,000,000	403,549,646	△ 9,549,646	
	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	0	0	0	
	その他の収入	1,535	1,063	472	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,021,000	644,233	376,767	
	事業活動収入計(1)	395,022,535	404,194,942	△ 9,172,407	
	支出				
	人件費支出	272,138,106	267,302,036	4,836,070	
	事業費支出	41,668,200	39,050,479	2,617,721	
事務費支出	32,842,200	25,307,644	7,534,556		
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	0	0	0		
その他の支出	52,384	52,384	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)	346,700,890	331,712,543	14,988,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,321,645	72,482,399	△ 24,160,754		
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	700,000	700,000	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)	700,000	700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	18,240,000	0	
	固定資産取得支出	19,944,000	28,666,000	△ 8,722,000	
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)	38,184,000	46,906,000	△ 8,722,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,484,000	△ 46,206,000	8,722,000		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,837,645	26,276,399	△ 15,438,754		
前期末支払資金残高(12)	38,427,959	34,177,410	4,250,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,265,604	60,453,809	△ 11,188,205		