

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	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	274,642,204	273,892,782	749,422	
	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	847,000	847,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	323,000	317,754	5,246	
	その他の収入	5,848,300	5,973,997	-125,697	
	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）	281,660,504	281,031,533	628,971	
	事業活動による支出	人件費支出	222,178,100	213,934,862	8,243,238
事業費支出		28,000,000	28,610,309	-610,309	
事務費支出		21,447,984	17,508,960	3,939,024	
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		1,130,220	1,130,220	0	
その他の支出			0	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）		272,756,304	261,184,351	11,571,953	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,904,200	19,847,182	-10,942,982	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,281,000	7,371,000	-90,000	
	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）	7,281,000	7,371,000	-90,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,708,000	9,708,000	0	
	固定資産取得支出	7,700,000	6,584,542	1,115,458	
	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）	17,408,000	16,292,542	1,115,458		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,127,000	-8,921,542	-1,205,458		
その他の活動による収支	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	1,000,000	1,000,000	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	4,077,300	4,077,300	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,077,300	5,077,300	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,854,500	5,854,500	-3,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,854,500	6,854,500	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,222,800	-1,777,200	3,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,148,440	-9,148,440		
前期末支払資金残高（12）	70,013,592	70,013,592	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,013,592	79,162,032	-9,148,440		