

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	75,182,000	74,794,910	387,090	
	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	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	51,000	429,904	△ 378,904	
	その他の収入	860,000	931,200	△ 71,200	
	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)	76,093,000	76,256,014	△ 163,014	
	支出				
	人件費支出	58,742,000	57,852,025	889,975	
事業費支出	11,790,000	10,164,598	1,625,402		
事務費支出	4,271,000	3,154,328	1,116,672		
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	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)	74,803,000	71,170,951	3,632,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290,000	5,085,063	△ 3,795,063		
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	0	0	0		
固定資産取得支出	400,000	0	400,000		
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)	400,000	0	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	0	△ 400,000		
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	4,700,000	△ 4,700,000		
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	4,700,000	△ 4,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,700,000	4,700,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	890,000	385,063	504,937		
前期末支払資金残高(12)	0	18,705,582	△ 18,705,582		
当期末支払資金残高(11)+(12)	890,000	19,090,645	△ 18,200,645		