

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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             | 84,530,000  | 85,433,580  | △ 903,580 |    |
|                                 | 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          | 22,000      | 15,667      | 6,333     |    |
|                                 | その他の収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 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)         | 84,552,000  | 85,449,247  | △ 897,247 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 61,600,000  | 61,351,499  | 248,501   |    |
| 事業費支出                           | 10,600,000         | 10,094,373  | 505,627     |           |    |
| 事務費支出                           | 2,750,000          | 2,105,150   | 644,850     |           |    |
| 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)                      | 74,950,000         | 73,551,022  | 1,398,978   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,602,000          | 11,898,225  | △ 2,296,225 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 1,000,000   | 1,000,000   | 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)        | 1,000,000   | 1,000,000   | 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           | 6,880,000   | 6,813,060   | 66,940    |    |
| 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)                     | 6,880,000          | 6,813,060   | 66,940      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,880,000        | △ 5,813,060 | △ 66,940    |           |    |
| 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                          | 5,502,528          | 5,502,528   | 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)                    | 5,502,528          | 5,502,528   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,502,528        | △ 5,502,528 | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | —           | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,780,528        | 582,637     | △ 2,363,165 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 23,571,921         | 23,571,921  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,791,393         | 24,154,558  | △ 2,363,165 |           |    |