

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	87,100,000	86,518,880	581,120		
	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	4,495	17,505		
	その他の収入	33,000	32,290	710		
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)	87,155,000	86,555,665	599,335			
支出	人件費支出	66,680,000	66,422,881	257,119		
	事業費支出	11,300,000	11,016,060	283,940		
	事務費支出	4,130,000	3,344,986	785,014		
	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)	82,110,000	80,783,927	1,326,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,045,000	5,771,738	△ 726,738			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,724,000	724,000	1,000,000		
	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)	1,724,000	724,000	1,000,000		
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	1,510,000	1,509,400	600		
	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)	1,510,000	1,509,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	214,000	△ 785,400	999,400			
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		6,000,100	6,000,029	71		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,100	6,000,029	71			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,100	△ 6,000,029	△ 71			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 741,100	△ 1,013,691	272,591			
前期末支払資金残高(12)	0	24,154,558	△ 24,154,558			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 741,100	23,140,867	△ 23,881,967			