

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
	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	115,582,000	115,571,028	10,972	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	501,000	500,000	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,325	-325	
	その他の収入	961,000	912,255	48,745	
	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）	117,049,000	116,988,608	60,392		
支出					
人件費支出	83,976,000	83,932,750	43,250		
事業費支出	13,329,000	13,265,483	63,517		
事務費支出	7,247,000	6,975,743	271,257		
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		0	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）	104,552,000	104,173,976	378,024		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,497,000	12,814,632	-317,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,510,000	5,497,448	12,552	
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）	5,510,000	5,497,448	12,552		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,510,000	-5,497,448	-12,552		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	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		0	0	
	その他の活動による収入		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		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,885,000	6,890,196	-5,196		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,885,000	6,890,196	-5,196		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,885,000	-6,890,196	5,196		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	102,000	426,988	-324,988		
前期末支払資金残高（12）	21,498,051	21,498,051	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,600,051	21,925,039	-324,988		