

## 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30年4月1日 （至）平成31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	125,440,000	125,423,406	16,594		
	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	601,000	600,000	1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,192	2,808		
	その他の収入	2,186,000	2,175,521	10,479		
	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）	128,232,000	128,201,119	30,881		
事業活動による支出	人件費支出	92,697,000	92,674,420	22,580		
	事業費支出	13,229,000	13,185,931	43,069		
	事務費支出	8,226,000	7,862,390	363,610		
	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）	114,152,000	113,722,741	429,259		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,080,000	14,478,378	-398,378		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	4,390,000	4,382,640	7,360		
	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）	4,390,000	4,382,640	7,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,390,000	-4,382,640	-7,360			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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		9,588,000	9,590,060	-2,060		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	9,588,000	9,590,060	-2,060			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,588,000	-9,590,060	2,060			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	102,000	505,678	-403,678			
前期末支払資金残高（12）	21,600,051	21,925,039	-324,988			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,702,051	22,430,717	-728,666			