

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	142,462,110	142,181,326	280,784	
	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	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,022	2,978	
	その他の収入	2,742,000	2,816,952	△ 74,952	
	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)	145,411,110	145,002,300	408,810	
	支出				
	人件費支出	107,347,000	107,739,194	△ 392,194	
事業費支出	17,991,000	16,136,429	1,854,571		
事務費支出	10,198,295	9,692,302	505,993		
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	2,132,000	2,017,800	114,200		
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)	137,668,295	135,585,725	2,082,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,742,815	9,416,575	△ 1,673,760		
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	200,000	△ 200,000	
	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	200,000	△ 200,000	
	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	1,000,000	1,476,428	△ 476,428	
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)	1,000,000	1,476,428	△ 476,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,276,428	276,428		
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	6,790,000	6,790,005	△ 5		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,790,000	6,790,005	△ 5		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,790,000	△ 6,790,005	5		
予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 147,185	1,350,142	△ 1,497,327		
前期末支払資金残高(12)	0	27,380,736	△ 27,380,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 147,185	28,730,878	△ 28,878,063		