

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	223,410,000	226,032,905	△ 2,622,905	
	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	2,000	265	1,735	
	その他の収入	3,205,000	3,291,478	△ 86,478	
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)	226,617,000	229,324,648	△ 2,707,648		
支出					
人件費支出	174,370,000	173,561,227	808,773		
事業費支出	22,220,000	25,499,947	△ 3,279,947		
事務費支出	15,276,500	15,126,675	149,825		
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	1,370,000	1,330,437	39,563		
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)	213,236,500	215,518,286	△ 2,281,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,380,500	13,806,362	△ 425,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	16,500,000	△ 16,500,000	
	施設整備等寄附金収入	470,000	447,000	23,000	
	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)	470,000	16,947,000	△ 16,477,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,522,000	4,522,000	0	
	固定資産取得支出	1,310,000	31,703,143	△ 30,393,143	
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)	5,832,000	36,225,143	△ 30,393,143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,362,000	△ 19,278,143	13,916,143		
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	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,018,500	△ 5,471,781	13,490,281		
前期末支払資金残高(12)	24,088,263	24,088,263	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,106,763	18,616,482	13,490,281		