

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	145,344,774	145,648,654	-303,880	
	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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,500	5,001	7,499	
	その他の収入	36,000	11,500	24,500	
	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）	145,443,274	145,715,155	-271,881	
支出					
人件費支出	116,138,015	114,351,311	1,786,704		
事業費支出	15,254,845	15,457,280	-202,435		
事務費支出	10,564,338	11,306,935	-742,597		
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）	141,957,198	141,115,526	841,672		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,486,076	4,599,629	-1,113,553		
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		1,435,176	-1,435,176	
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）	0	1,435,176	-1,435,176		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,435,176	1,435,176		
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		2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,486,076	1,164,453	2,321,623		
前期末支払資金残高（12）	29,803,530	29,803,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,289,606	30,967,983	2,321,623		