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	114,667,000	114,692,510	△ 25,510	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	92,992,000	94,370,221	△ 1,378,221	
	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	100,000	100,887	△ 887	
	経常経費寄附金収入	83,000	78,000	5,000	
	受取利息配当金収入	24,000	21,845	2,155	
	その他の収入	2,809,000	2,845,788	△ 36,788	
	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)	210,675,000	212,109,251	△ 1,434,251	
	支出				
	人件費支出	142,793,200	142,413,636	379,564	
事業費支出	21,986,000	21,361,245	624,755		
事務費支出	17,963,000	16,806,774	1,156,226		
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	204,000	203,319	681		
その他の支出	1,624,000	1,623,350	650		
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)	184,570,200	182,408,324	2,161,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,104,800	29,700,927	△ 3,596,127		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,787,000	2,787,478	△ 478	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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)	2,787,000	2,787,478	△ 478	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,906,000	3,906,000	0	
	固定資産取得支出	12,256,000	12,255,522	478	
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)	16,162,000	16,161,522	478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,375,000	△ 13,374,044	△ 956		
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	7,833,000	7,832,619	381	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,833,000	7,832,619	381	
	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	4,449,000	4,435,092	13,908		
その他の活動による支出	32,000	8,000	24,000		
その他の活動支出計(8)	4,481,000	4,443,092	37,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,352,000	3,389,527	△ 37,527		
予備費支出(10)	12,703,800	—	12,703,800		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,378,000	19,716,410	△ 16,338,410		
前期末支払資金残高(12)	78,157,757	78,157,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,535,757	97,874,167	△ 16,338,410		