

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	128,210,000	126,836,340	1,373,660	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,741	4,259	
	その他の収入	1,260,000	1,012,928	247,072	
	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）	129,480,000	127,855,009	1,624,991	
	支出				
	人件費支出	96,590,000	95,251,457	1,338,543	
事業費支出	15,099,000	15,442,013	-343,013		
事務費支出	5,851,000	5,453,810	397,190		
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	1,150,000	962,720	187,280		
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）	118,690,000	117,110,000	1,580,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,790,000	10,745,009	44,991		
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	560,000	561,676	-1,676	
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）	560,000	561,676	-1,676		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-560,000	-561,676	1,676		
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	580,000	571,513	8,487	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	580,000	571,513	8,487	
	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	10,200,000	10,100,608	99,392		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,200,000	10,100,608	99,392		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,620,000	-9,529,095	-90,905		
予備費支出（10）	610,000	0	610,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	654,238	-654,238		
前期末支払資金残高（12）	8,663,035	8,663,035	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,663,035	9,317,273	-654,238		