

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30年4月1日 （至）平成31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	93,560,000	93,447,843	112,157	
	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	2,000	1,703	297	
	その他の収入	2,615,000	2,604,667	10,333	
	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）	96,177,000	96,054,213	122,787	
事業活動による支出	人件費支出	68,984,000	68,966,426	17,574	
	事業費支出	7,110,000	7,091,500	18,500	
	事務費支出	11,720,000	11,710,883	9,117	
	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	143,000	142,020	980	
	その他の支出	1,452,000	1,451,013	987	
	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）	89,409,000	89,361,842	47,158	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,768,000	6,692,371	75,629	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	912,000	912,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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	
施設整備等による支出	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）	912,000	912,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-912,000	-912,000	0	
その他の活動による収入	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	
	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	
その他の活動による支出	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		0	0	
	その他の活動による支出		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）	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		11,856,000	11,780,371	75,629	
前期末支払資金残高（12）			-1,335,629	1,335,629	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		11,856,000	10,444,742	1,411,258	