

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	102,891,050	106,882,940	△ 3,991,890	
	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	21,000	4,549	16,451	
	その他の収入	2,750,000	2,144,525	605,475	
	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)	105,662,050	109,032,014	△ 3,369,964	
	支出				
	人件費支出	88,193,000	86,709,886	1,483,114	
事業費支出	16,235,000	17,148,292	△ 913,292		
事務費支出	4,593,000	4,416,279	176,721		
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	52,000	48,776	3,224		
その他の支出	1,810,000	1,921,602	△ 111,602		
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)	110,883,000	110,244,835	638,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,220,950	△ 1,212,821	△ 4,008,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,007,640	392,360	
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)	1,400,000	1,007,640	392,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,400,000	△ 7,640	△ 1,392,360		
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	1,100,000	1,008,000	92,000	
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	1,400,000	994,312	405,688		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,002,312	497,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 2,002,312	△ 497,688		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,120,950	△ 3,222,773	△ 5,898,177		
前期末支払資金残高(12)	13,102,285	13,102,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,981,335	9,879,512	△ 5,898,177		