

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	102,401,000	97,484,230	4,916,770	
	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	2,000	4,469	△ 2,469	
	その他の収入	2,070,000	1,997,252	72,748	
	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)	104,473,000	99,485,951	4,987,049	
	支出				
	人件費支出	84,996,000	84,340,856	655,144	
事業費支出	14,995,000	14,417,745	577,255		
事務費支出	3,926,000	3,428,117	497,883		
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	23,574	28,426		
その他の支出	1,521,000	1,658,000	△ 137,000		
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)	105,490,000	103,868,292	1,621,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,017,000	△ 4,382,341	3,365,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	150,000	139,536	10,464	
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)	150,000	139,536	10,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 139,536	△ 10,464		
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	1,008,000	1,008,000	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	913,000	995,958	△ 82,958		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,921,000	2,003,958	△ 82,958		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,921,000	△ 2,003,958	82,958		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,088,000	△ 6,525,835	3,437,835		
前期末支払資金残高(12)	9,879,512	9,879,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,791,512	3,353,677	3,437,835		