

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	254,390,200	254,551,685	△ 161,485	
	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	775,000	773,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,671	1,329	
	その他の収入	3,193,200	2,015,894	1,177,306	
	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)	258,461,400	257,442,250	1,019,150	
支出	人件費支出	177,435,500	176,077,436	1,358,064	
	事業費支出	34,118,700	33,214,436	904,264	
	事務費支出	34,635,100	34,622,408	12,692	
	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	774,500	773,783	717	
	その他の支出	2,343,200	1,231,600	1,111,600	
	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)	249,307,000	245,919,663	3,387,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,154,400	11,522,587	△ 2,368,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,588,000	2,588,000	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	180,000	180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,768,000	2,768,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,588,000	2,588,000	0	
	固定資産取得支出	2,860,000	2,933,402	△ 73,402	
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)	5,448,000	5,521,402	△ 73,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,680,000	△ 2,753,402	73,402		
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	7,000,000	6,700,085	299,915	
	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)	7,000,000	6,700,085	299,915	
	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	0	7,700,000	△ 7,700,000		
その他の活動による支出	0	△ 329,600	329,600		
その他の活動支出計(8)	0	7,370,400	△ 7,370,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△ 670,315	7,670,315		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,474,400	8,098,870	5,375,530		
前期末支払資金残高(12)	21,831,795	27,325,376	△ 5,493,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,306,195	35,424,246	△ 118,051		