

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	205,984,000	205,246,242	737,758	
	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	140,000	140,000	0	
	その他の収入	119,000	94,404	24,596	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,852,000	2,847,685	4,315	
	事業活動収入計(1)	209,095,000	208,328,331	766,669	
	支出				
	人件費支出	164,027,000	163,839,566	187,434	
事業費支出	23,734,000	22,882,335	851,665		
事務費支出	14,398,800	12,707,310	1,691,490		
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	0	0	0		
その他の支出	4,000	0	4,000		
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)	202,163,800	199,429,211	2,734,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,931,200	8,899,120	△ 1,967,920		
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	647,000	647,000	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)	647,000	647,000	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	777,000	777,000	0	
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)	777,000	777,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0		
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	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	0	0		
その他の活動による支出	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	748,000 0	—	748,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,053,200	8,769,120	△ 2,715,920		
前期末支払資金残高(12)	48,213,268	52,016,429	△ 3,803,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,266,468	60,785,549	△ 6,519,081		