

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	191,944,000	191,941,971	2,029	
	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	140,000	140,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	122,885	27,115	
	その他の収入	3,254,000	3,253,280	720	
	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)	195,488,000	195,458,136	29,864	
	支出				
	人件費支出	153,532,000	153,492,568	39,432	
事業費支出	24,034,000	21,885,821	2,148,179		
事務費支出	15,800,800	13,848,465	1,952,335		
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	2,853,000	2,852,280	720		
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)	196,219,800	192,079,134	4,140,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 731,800	3,379,002	△ 4,110,802		
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	2,450,000	2,365,579	84,421	
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)	2,450,000	2,365,579	84,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,450,000	△ 2,365,579	△ 84,421		
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	2,467,000	2,460,871	6,129		
その他の活動による支出	68,000	0	68,000		
その他の活動支出計(8)	2,535,000	2,460,871	74,129		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,535,000	△ 2,460,871	△ 74,129		
予備費支出(10)	619,000 0	—	619,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,335,800	△ 1,447,448	△ 4,888,352		
前期末支払資金残高(12)	57,718,728	53,463,877	4,254,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,382,928	52,016,429	△ 633,501		