

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	97,455,000	97,426,820	28,180	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,300	11,836	464	
	その他の収入	910,000	908,783	1,217	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	98,377,300	98,347,439	29,861	
事業活動による支出	人件費支出	77,905,000	77,815,232	89,768	
	事業費支出	10,870,000	10,698,828	171,172	
	事務費支出	6,520,300	6,200,616	319,684	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	95,295,300	94,714,676	580,624	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,082,000	3,632,763	-550,763	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,082,000	2,052,756	29,244	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,082,000	2,052,756	29,244	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,082,000	-2,052,756	-29,244		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出		100	-100	
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,100	-100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-1,000,100	100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	579,907	-579,907		
前期末支払資金残高（12）	14,917,669	14,917,669	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,917,669	15,497,576	-579,907		