

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	159,333,577	157,227,073	2,106,504	
	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	1,174	1,174	0	
	その他の収入	1,856,951	1,856,951	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	161,191,702	159,085,198	2,106,504	
事業活動による支出	人件費支出	102,664,702	102,441,544	223,158	
	事業費支出	16,700,000	15,671,189	1,028,811	
	事務費支出	10,185,000	9,277,898	907,102	
	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	40,000	0	40,000	
	支払利息支出	1,460,000	0	1,460,000	
	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)	131,049,702	127,390,631	3,659,071	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,142,000	31,694,567	-1,552,567		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,892,000	4,795,800	96,200	
	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)	24,892,000	24,795,800	96,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,892,000	-24,795,800	-96,200		
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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-750,000	898,767	-1,648,767		
前期末支払資金残高(12)	16,588,062	16,588,062	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,838,062	17,486,829	-1,648,767		