

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	
	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	164,368,182	164,368,182	0	
	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	
	（何）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	1,559	1,559	0	
	その他の収入	2,066,930	2,066,930	0	
	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）	166,436,671	166,436,671	0	
	支出				
人件費支出	105,392,971	103,897,218	1,495,753		
事業費支出	16,770,000	14,923,413	1,846,587		
事務費支出	8,890,200	7,883,007	1,007,193		
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	1,500,000	1,358,807	141,193		
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）	132,593,171	128,062,445	4,530,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,843,500	38,374,226	-4,530,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,152,000	23,152,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	70,160,000	70,160,000	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）	93,312,000	93,312,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,750,000	27,750,000	0	
	固定資産取得支出	79,301,600	37,642,000	41,659,600	
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		41,655,200	-41,655,200		
施設整備等支出計（5）	107,051,600	107,047,200	4,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,739,600	-13,735,200	-4,400		
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	
	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	
	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	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,000,000	-24,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,896,100	639,026	-4,535,126		
前期末支払資金残高（12）	16,034,533	16,034,533	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,138,433	16,673,559	-4,535,126		