

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	314,319,995	303,433,146	10,886,849	
	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	201,780	201,780	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	169,085	172,103	-3,018	
	その他の収入	5,303,240	6,779,372	-1,476,132	
	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）	319,994,100	310,586,401	9,407,699		
支出					
人件費支出	234,443,557	231,812,705	2,630,852		
事業費支出	37,146,324	38,892,939	-1,746,615		
事務費支出	15,815,000	14,272,658	1,542,342		
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	201,780	201,780	0		
その他の支出	3,118,800	3,313,040	-194,240		
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）	290,725,461	288,493,122	2,232,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,268,639	22,093,279	7,175,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	5,010,000	-750,000	
	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）	4,260,000	5,010,000	-750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,310,000	5,310,000	0	
	固定資産取得支出	10,405,280	12,013,880	-1,608,600	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,715,280	17,323,880	-1,608,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,455,280	-12,313,880	858,600		
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	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	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	22,000,000	15,000,000	7,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,000,000	15,000,000	7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,000,000	-9,000,000	-8,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	813,359	779,399	33,960		
前期末支払資金残高（12）	99,224,037	99,224,037	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,037,396	100,003,436	33,960		