

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
事業活動による収支	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	195,940,000	192,830,554	3,109,446	
	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	61,500	22,696	38,804	
	その他の収入	4,106,000	3,967,943	138,057	
	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）	200,107,500	196,821,193	3,286,307	
	人件費支出	139,663,500	140,087,788	-424,288	
	事業費支出	26,352,500	26,221,503	130,997	
	事務費支出	16,715,500	15,538,403	1,177,097	
	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）	182,731,500	181,847,694	883,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,376,000	14,973,499	2,402,501		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	67,310,000	66,790,333	519,667	
	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）	67,310,000	66,790,333	519,667		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,310,000	-66,790,333	-519,667		
その他の活動による収支	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	69,112,851	69,122,801	-9,950	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	69,112,851	69,122,801	-9,950	
	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	17,944,000	16,458,454	1,485,546		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,944,000	16,458,454	1,485,546		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,168,851	52,664,347	-1,495,496		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,234,851	847,513	387,338		
前期末支払資金残高（12）	27,889,997	33,099,641	-5,209,644		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,124,848	33,947,154	-4,822,306		