

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	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	97,914,160	104,612,860	-6,698,700	
	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	1,000	1,189	-189	
	その他の収入	630,000	626,150	3,850	
	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）	98,545,160	105,240,199	-6,695,039	
	支出				
	人件費支出	72,585,100	76,008,106	-3,423,006	
	事業費支出	8,295,220	7,922,418	372,802	
	事務費支出	5,866,000	6,154,184	-288,184	
	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	1	-1	
	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）	86,746,320	90,084,709	-3,338,389	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,798,840	15,155,490	-3,356,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	403,000	-403,000	
	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）	0	403,000	-403,000	
	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	4,860,000	7,342,068	-2,482,068	
	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）	4,860,000	7,342,068	-2,482,068	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,860,000	-6,939,068	2,079,068	
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	318,020	318,020	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	318,020	318,020	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	318,020	318,854	-834	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	318,020	318,854	-834	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-834	834	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,938,840	8,215,588	-1,276,748	
前期末支払資金残高（12）		0	20,169,183	-20,169,183	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,938,840	28,384,771	-21,445,931	