

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	98,295,480	105,203,324	-6,907,844	
	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		169,000	-169,000	
	受取利息配当金収入		1,517	-1,517	
	その他の収入		661,485	-661,485	
	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）	98,295,480	106,035,326	-7,739,846	
	支出				
	人件費支出	69,300,000	78,600,684	-9,300,684	
施設整備等による収支	事業費支出	7,165,220	9,450,827	-2,285,607	
	事務費支出	5,866,000	8,077,029	-2,211,029	
	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	52,842	881,061	-828,219	
	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）	82,384,062	97,009,601	-14,625,539	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,911,418	9,025,725	6,885,693	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,596,000	172,228,000	6,368,000	
	施設整備等寄附金収入		998,000	-998,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	240,000,000	-120,000,000	
	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）	298,596,000	413,226,000	-114,630,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	120,552,000	-119,552,000	
	固定資産取得支出	348,289,000	353,225,800	-4,936,800	
その他の活動による収支	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）	349,289,000	473,777,800	-124,488,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,693,000	-60,551,800	9,858,800	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	54,693,000	65,687,454	-10,994,454	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	54,693,000	65,687,454	-10,994,454	
	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	13,000,000	16,186,620	-3,186,620	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,000,000	16,186,620	-3,186,620	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	41,693,000	49,500,834	-7,807,834	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,911,418	-2,025,241	8,936,659	
	前期末支払資金残高（１２）		28,384,771	-28,384,771	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,911,418	26,359,530	-19,448,112	