

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	80,330,000	80,140,470	189,530	
	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	300	307	-7	
	その他の収入	1,600,000	1,604,205	-4,205	
	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）	81,930,300	81,744,982	185,318	
事業活動による支出	人件費支出	59,300,500	57,241,451	2,059,049	
	事業費支出	11,309,800	9,806,186	1,503,614	
	事務費支出	11,320,000	9,447,995	1,872,005	
	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）	81,930,300	76,495,632	5,434,668	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	5,249,350	-5,249,350		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,158,488	41,512	
	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	600,000	0	600,000	
	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）	1,800,000	1,158,488	641,512		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,800,000	-1,158,488	-641,512		
その他の活動による収入	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		22,000	-22,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	22,000	-22,000		
その他の活動による支出	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	220,000	222,200	-2,200	
	その他の活動による支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動支出計（8）	220,000	1,222,200	-1,002,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-220,000	-1,200,200	980,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,020,000	2,890,662	-4,910,662		
前期末支払資金残高（12）		4,283,556	-4,283,556		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,020,000	7,174,218	-9,194,218		