

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	9,130,850	9,396,000	-265,150	
	保育事業収入	81,172,800	89,972,090	-8,799,290	
	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	53,000	1	52,999	
	受取利息配当金収入	500	274	226	
	その他の収入	1,366,000	1,007,417	358,583	
	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）	91,723,150	100,375,782	-8,652,632	
事業活動による支出	人件費支出	73,424,700	81,587,523	-8,162,823	
	事業費支出	10,237,720	10,285,978	-48,258	
	事務費支出	6,660,730	4,985,267	1,675,463	
	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		236,939	-236,939	
	その他の支出		236,899	-236,899	
	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）	90,323,150	97,332,606	-7,009,456	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,400,000	3,043,176	-1,643,176		
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		15,200,000	-15,200,000	
	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）	0	15,200,000	-15,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,134,000	-1,134,000	
	固定資産取得支出	1,400,000	105,733	1,294,267	
	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）	1,400,000	1,239,733	160,267		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,400,000	13,960,267	-15,360,267		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	小サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		1,204,370	-1,204,370		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
小サービス区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,204,370	-1,204,370		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,204,370	1,204,370		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,799,073	-15,799,073		
前期末支払資金残高（12）		10,564,601	-10,564,601		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	26,363,674	-26,363,674		