

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	65,500,000	65,790,000	-290,000	
	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	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入		6,474	-6,474	
	その他の収入	1,000,000	1,008,791	-8,791	
	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）	70,500,000	70,805,265	-305,265	
支出	人件費支出	50,000,000	50,093,033	-93,033	
	事業費支出	6,000,000	5,627,308	372,692	
	事務費支出	4,100,000	4,368,242	-268,242	
	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	200,000	152,050	47,950	
	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）	60,300,000	60,240,633	59,367	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,200,000	10,564,632	-364,632	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,800	-800	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	10,000,000	10,000,800	-800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,000,000	-10,000,800	800	
	その他の活動収入		0	0	
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		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	
予備費支出	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	13,000,300	-300	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,005,634	-5,634	
	その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,005,934	-5,934	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-15,000,000	-15,005,934	5,934	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,800,000	-14,442,102	-357,898	
前期末支払資金残高（12）		22,822,565	22,822,565	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		8,022,565	8,380,463	-357,898	