

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	354,557,610	394,137,216	-39,579,606	
	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	
	国庫補助金等特別積立金取崩収入		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	5,000	14,842	-9,842	
	その他の収入	3,512,000	3,953,400	-441,400	
	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）	358,074,610	398,105,458	-40,030,848	
	支出				
人件費支出	246,482,043	253,977,989	-7,495,946		
事業費支出	41,842,000	38,979,378	2,862,622		
事務費支出	59,348,000	63,519,295	-4,171,295		
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	1,390,688	1,390,688	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）	349,062,731	357,867,350	-8,804,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,011,879	40,238,108	-31,226,229		
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	8,904,000	8,904,000	0	
	固定資産取得支出		4,003,980	-4,003,980	
	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）	8,904,000	12,907,980	-4,003,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,904,000	-12,907,980	4,003,980		
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		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	
	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		15,000,000	-15,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	15,000,000	-15,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-15,000,000	15,000,000		
予備費支出（10）	107,879		107,879		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,330,128	-12,330,128		
前期末支払資金残高（12）		32,938,658	-32,938,658		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	45,268,786	-45,268,786		