

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	104,802,040	116,033,820	-11,231,780		
	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	412,465	293,286	119,179		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		404	-404		
	その他の収入	780,000	960,604	-180,604		
	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）	105,994,505	117,288,114	-11,293,609		
事業活動による支出	人件費支出	85,547,520	87,491,728	-1,944,208		
	事業費支出	7,895,000	9,764,858	-1,869,858		
	事務費支出	8,019,500	12,507,493	-4,487,993		
	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	550,932	550,932	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）	102,012,952	110,315,011	-8,302,059		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,981,553	6,973,103	-2,991,550			
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		3,960,000	-3,960,000		
	固定資産取得支出		0	0		
	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）	0	3,960,000	-3,960,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,960,000	3,960,000			
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		
	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		
	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			7,500,000	-7,500,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	7,500,000	-7,500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,500,000	7,500,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,981,553	-4,486,897	8,468,450			
前期末支払資金残高（12）	35,891,590	35,891,590	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,873,143	31,404,693	8,468,450			