

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	379,433,260	396,046,624	-16,613,364	
	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		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	21,000	27,076	-6,076	
	その他の収入	9,067,518	6,870,044	2,197,474	
	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）	388,521,778	403,043,744	-14,521,966	
	事業活動による支出	人件費支出	282,167,020	287,058,317	-4,891,297
事業費支出		40,217,180	41,567,468	-1,350,288	
事務費支出		34,894,520	30,416,066	4,478,454	
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		3,450,000	3,705,250	-255,250	
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）		360,728,720	362,747,101	-2,018,381	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,793,058	40,296,643	-12,503,585		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
	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	500,000	-500,000		
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	4,742,540	5,774,480	-1,031,940	
	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）	4,742,540	5,774,480	-1,031,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,742,540	-5,274,480	531,940		
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		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動収入計（7）	0	1,000,000	-1,000,000		
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		1,000,000	-1,000,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	21,976,000	20,259,000	1,717,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	21,976,000	21,259,000	717,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,976,000	-20,259,000	-1,717,000		
予備費支出（10）	974,518		974,518		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,000	14,763,163	-14,663,163		
前期末支払資金残高（12）	68,263,904	68,263,904	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,363,904	83,027,067	-14,663,163		