

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	64,936,930	65,267,680	△ 330,750	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	36,464	1,773	34,691	
	その他の収入	35,464	35,464	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	65,008,858	65,404,917	△ 396,059	
	支出				
	人件費支出	54,182,766	54,049,240	133,526	
事業費支出	6,491,023	6,377,675	113,348		
事務費支出	3,365,319	3,212,153	153,166		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	409,516	409,516	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	64,448,624	64,048,584	400,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,234	1,356,333	△ 796,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,084,860	1,084,860	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,484,860	4,484,860	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,484,860	△ 3,484,860	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,924,626	△ 1,128,527	△ 796,099		
前期末支払資金残高(12)	8,700,681	8,700,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,776,055	7,572,154	△ 796,099		