

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	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	69,279,850	71,779,430	△ 2,499,580	
	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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	569	19,431	
	その他の収入	40,000	39,864	136	
	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)	69,389,850	71,869,863	△ 2,480,013	
	支出				
	人件費支出	57,150,802	60,213,751	△ 3,062,949	
事業費支出	6,473,210	7,008,440	△ 535,230		
事務費支出	3,885,859	3,746,841	139,018		
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	473,400	346,800	126,600		
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)	67,983,271	71,315,832	△ 3,332,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,406,579	554,031	852,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	0	0	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)	3,400,000	3,400,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,400,000	△ 3,400,000	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	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	3,000,000	0	3,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,006,579	△ 2,845,969	3,852,548		
前期末支払資金残高(12)	5,327,590	7,572,154	△ 2,244,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,334,169	4,726,185	1,607,984		