

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	220,431,000	221,658,876	-1,227,876	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,603	-603	
	その他の収入	2,310,000	2,363,355	-53,355	
	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)	222,742,000	224,023,834	-1,281,834	
	支出				
	人件費支出	158,550,000	158,309,052	240,948	
事業費支出	17,530,000	16,966,751	563,249		
事務費支出	25,472,000	24,256,902	1,215,098		
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	680,000	662,432	17,568		
その他の支出	2,200,000	2,240,355	-40,355		
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)	204,432,000	202,435,492	1,996,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,310,000	21,588,342	-3,278,342		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,228,000	4,228,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	957,460	142,540	
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)	5,328,000	5,185,460	142,540		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,328,000	-5,185,460	-142,540		
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	4,300,000	6,250,000	-1,950,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	4,300,000	6,250,000	-1,950,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,300,000	-6,250,000	1,950,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,682,000	10,152,882	-1,470,882		
前期末支払資金残高(12)	29,902,098	29,902,098	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,584,098	40,054,980	-1,470,882		