

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	70,935,700	70,979,547	-43,847		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	108,300,000	108,287,200	12,800		
	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	38,000	130,000	-92,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,705	1,295		
	その他の収入	2,568,000	2,610,227	-42,227		
	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）	181,844,700	182,008,679	-163,979			
事業活動による支出	人件費支出	107,566,400	107,497,835	68,565		
	事業費支出	25,315,000	23,751,358	1,563,642		
	事務費支出	28,626,000	27,162,279	1,463,721		
	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		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）	161,507,400	158,411,472	3,095,928		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,337,300	23,597,207	-3,259,907			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,000	6,000	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	150,000	150,000	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）	156,000	156,000	0		
	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	2,265,840	2,153,412	112,428	
		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）		2,265,840	2,153,412	112,428		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,109,840	-1,997,412	-112,428			
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		22,230	-22,230		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	22,230	-22,230		
	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		13,875,000	13,857,010	17,990		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	13,875,000	13,857,010	17,990			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,875,000	-13,834,780	-40,220			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,352,460	7,765,015	-3,412,555			
前期末支払資金残高（12）	35,273,083	35,273,083	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,625,543	43,038,098	-3,412,555			