

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	135,084,000	136,215,840	-1,131,840		
	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	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	10,835	3,165		
	その他の収入	266,000	265,800	200		
	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）	135,384,000	136,512,475	-1,128,475		
事業活動による支出	人件費支出	106,771,000	107,241,104	-470,104		
	事業費支出	14,817,000	14,721,728	95,272		
	事務費支出	8,309,000	8,091,583	217,417		
	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）	129,897,000	130,054,415	-157,415		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,487,000	6,458,060	-971,060		
施設整備等による収入	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		
	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	476,000	476,472	-472	
		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）		476,000	476,472	-472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-476,000	-476,472	472			
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		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		1,787,000	1,799,584	-12,584		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,787,000	1,799,584	-12,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,787,000	-1,799,584	12,584			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,224,000	4,182,004	-958,004			
前期末支払資金残高（12）	43,841,737	43,841,737	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,065,737	48,023,741	-958,004			