

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		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	83,840,000	83,816,875	23,125	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,720	280	
	その他の収入	1,949,200	1,936,200	13,000	
	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)	85,793,200	85,756,795	36,405	
	事業活動による支出	人件費支出	75,203,400	73,581,490	1,621,910
事業費支出		12,290,000	11,575,949	714,051	
事務費支出		3,191,000	2,598,914	592,086	
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	0	
支払利息支出		0	0	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)		90,684,400	87,756,353	2,928,047	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,891,200	-1,999,558	-2,891,642		
施設整備等による収入	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	
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	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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	5,000,000	5,617,400	-617,400	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	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)	5,000,000	5,617,400	-617,400	
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	0	
	役員等長期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	669,600	623,100	46,500	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	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)	669,600	623,100	46,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,330,400	4,994,300	-663,900		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-560,800	2,994,742	-3,555,542		
前期末支払資金残高(12)	0	8,097,679	-8,097,679		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-560,800	11,092,421	-11,653,221		