

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	156,810,000	152,397,833	4,412,167	
	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	1,000,000	86,460	913,540	
	受取利息配当金収入	10,000	77	9,923	
	その他の収入	650,000	610,220	39,780	
	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）	158,470,000	153,094,590	5,375,410	
支出					
人件費支出	104,070,000	101,505,492	2,564,508		
事業費支出	18,350,000	15,385,644	2,964,356		
事務費支出	15,420,000	8,579,935	6,840,065		
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	100,000	66,823	33,177		
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）	137,940,000	125,537,894	12,402,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,530,000	27,556,696	-7,026,696		
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	1,300,000	1,100,000	200,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,042,960	457,040	
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	760,000	585,684	174,316		
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）	6,560,000	5,728,644	831,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,560,000	-5,728,644	-831,356		
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		2,136,130	63,870	
	その他の活動による収入	2,100,000	1,484,204	615,796	
	その他の活動収入計（7）	4,300,000	3,620,334	679,666	
	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	28,011,000	20,002,500	8,008,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	28,011,000	20,002,500	8,008,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,711,000	-16,382,166	-7,328,834		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,741,000	5,445,886	-17,186,886		
前期末支払資金残高（12）	4,500,000	4,496,224	3,776		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,241,000	9,942,110	-17,183,110		