

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	116,245,060	117,751,897	△ 1,506,837	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,000	9,700	△ 700	
	受取利息配当金収入	2,000	2,045	△ 45	
	その他の収入	2,700,000	1,509,638	1,190,362	
	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)	118,956,060	119,273,280	△ 317,220	
	支出				
	人件費支出	94,820,000	95,569,956	△ 749,956	
事業費支出	11,208,060	11,330,966	△ 122,906		
事務費支出	9,128,000	9,904,462	△ 776,462		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	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)	115,156,060	116,805,384	△ 1,649,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000	2,467,896	1,332,104		
施設整備等による収支	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	
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	3,100,000	3,107,800	△ 7,800		
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)	3,100,000	3,107,800	△ 7,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 3,107,800	7,800		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	0	722,430	△ 722,430	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	722,430	△ 722,430	
	支出				
長期運営資金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	700,000	799,800	△ 99,800		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	700,000	799,800	△ 99,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 77,370	△ 622,630		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 717,274	717,274		
前期末支払資金残高(12)	26,469,894	26,469,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,469,894	25,752,620	717,274		