

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	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	109,288,000	108,571,210	716,790	
	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	
	一般事業収入	39,154,000	39,187,710	-33,710	
	販売促進事業収入	5,319,000	5,110,312	208,688	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	4,000	9,358	-5,358	
	その他の収入	7,314,000	7,546,204	-232,204	
	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）	161,079,000	160,484,794	594,206	
事業活動による支出	人件費支出	90,551,000	90,976,437	-425,437	
	事業費支出	46,948,000	45,977,218	970,782	
	事務費支出	14,801,000	14,570,217	230,783	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	販売促進事業支出	3,468,000	3,257,751	210,249	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,710,000	1,443,034	266,966	
	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）	157,478,000	156,224,657	1,253,343	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,601,000	4,260,137	-659,137		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,257,000	2,256,580	420	
	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）	2,257,000	2,256,580	420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,257,000	-2,256,580	-420		
その他の活動による収支	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	
	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	5,293,000	5,293,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,293,000	5,293,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,293,000	-5,293,000	0		
予備費支出（10）	1,008,000	0	1,008,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,957,000	-3,289,443	-1,667,557		
前期末支払資金残高（12）	62,609,386	62,609,386	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,652,386	59,319,943	-1,667,557		