

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	279,713,120	284,511,628	△ 4,798,508	
	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	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	343	355	△ 12	
	その他の収入	3,570,000	3,725,540	△ 155,540	
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)	283,288,463	288,242,523	△ 4,954,060		
支出					
人件費支出	207,345,000	206,484,829	860,171		
事業費支出	28,215,000	29,054,921	△ 839,921		
事務費支出	19,840,274	19,879,024	△ 38,750		
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	1,312,576	1,312,576	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)	256,712,850	256,731,350	△ 18,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,575,613	31,511,173	△ 4,935,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	377,000	1,127,000	△ 750,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	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)	477,000	11,227,000	△ 10,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,556,000	10,556,000	△ 1,000,000	
	固定資産取得支出	420,000	3,384,217	△ 2,964,217	
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)	9,976,000	13,940,217	△ 3,964,217		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,499,000	△ 2,713,217	△ 6,785,783		
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	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)	0	0	0	
	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	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	△ 24,000,000	5,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,923,387	4,797,956	△ 6,721,343		
前期末支払資金残高(12)	18,616,482	18,616,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,693,095	23,414,438	△ 6,721,343		