

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	128,500,000	119,103,160	9,396,840		
	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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	9,492	-2,492		
	その他の収入	1,350,000	1,234,272	115,728		
	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)	138,857,000	129,346,924	9,510,076		
	事業活動による支出	人件費支出	98,000,000	95,539,567	2,460,433	
事業費支出		24,070,000	23,961,932	108,068		
事務費支出		17,551,000	16,077,234	1,473,766		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		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)		139,621,000	135,578,733	4,042,267		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-764,000	-6,231,809	5,467,809		
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		200,000	159,840	40,160		
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)		200,000	159,840	40,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-159,840	-40,160			
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	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		
	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		0	314,552	-314,552		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	314,552	-314,552			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-314,552	314,552			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-964,000	-6,706,201	5,742,201			
前期末支払資金残高(12)	0	39,701,953	-39,701,953			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-964,000	32,995,752	-33,959,752			