

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		181,734,984	-181,734,984	
	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		1,748,000	-1,748,000	
	受取利息配当金収入		4,929	-4,929	
	その他の収入		4,575,200	-4,575,200	
	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)	0	188,063,113	-188,063,113	
支出					
人件費支出		120,941,700	-120,941,700		
事業費支出		17,434,977	-17,434,977		
事務費支出		12,050,334	-12,050,334		
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		2,020,355	-2,020,355		
支払利息支出		752,291	-752,291		
その他の支出		2,765,840	-2,765,840		
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)	0	155,965,497	-155,965,497		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	32,097,616	-32,097,616		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,660,000	-1,660,000	
	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	1,660,000	-1,660,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,244,000	-5,244,000	
	固定資産取得支出		2,624,400	-2,624,400	
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		984,960	-984,960		
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)	0	8,853,360	-8,853,360		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,193,360	7,193,360		
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		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	
	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		47	-47		
積立資産支出		24,172,808	-24,172,808		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	24,172,855	-24,172,855		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-24,172,855	24,172,855		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	731,401	-731,401		
前期末支払資金残高(12)		18,648,285	-18,648,285		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,379,686	-19,379,686		