

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	
	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	187,288,000	187,315,128	-27,128	
	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	1,745,000	1,835,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,033	967	
	その他の収入	4,560,000	4,643,368	-83,368	
	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）	193,598,000	193,797,529	-199,529	
	支出				
	人件費支出	130,020,000	128,523,606	1,496,394	
事業費支出	18,883,000	17,500,568	1,382,432		
事務費支出	16,166,000	15,416,111	749,889		
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	1,022,000	1,038,050	-16,050		
支払利息支出	703,000	702,509	491		
その他の支出	2,934,000	2,932,350	1,650		
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）	169,728,000	166,113,194	3,614,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,870,000	27,684,335	-3,814,335		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出	24,032,000	24,034,970	-2,970	
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	985,000	984,960	40		
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）	30,261,000	30,263,930	-2,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,261,000	-30,263,930	2,930		
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	20,601,000	20,659,038	-58,038	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,601,000	20,659,038	-58,038	
	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	13,232,000	17,231,966	-3,999,966		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,232,000	17,232,013	-4,000,013		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,369,000	3,427,025	3,941,975		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	978,000	847,430	130,570		
前期末支払資金残高（12）	19,272,977	19,379,686	-106,709		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,250,977	20,227,116	23,861		