

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		
	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		91,560,174	-91,560,174		
	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		300,000	-300,000		
	受取利息配当金収入		414	-414		
	その他の収入		2,802,451	-2,802,451		
	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	94,663,039	-94,663,039		
事業活動による支出	人件費支出		61,574,249	-61,574,249		
	事業費支出		14,501,589	-14,501,589		
	事務費支出		8,488,504	-8,488,504		
	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		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	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	84,564,342	-84,564,342		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,098,697	-10,098,697		
施設整備等による収入	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		
	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	
		固定資産取得支出		1,200,000	-1,200,000	
		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		108,000	-108,000	
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	1,308,000	-1,308,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,308,000	1,308,000			
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		
	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		4,000,000	-4,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,000,000	-4,000,000		
	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	
		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			12,720,000	-12,720,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	12,720,000	-12,720,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,720,000	8,720,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	70,697	-70,697			
前期末支払資金残高（12）		6,493,840	-6,493,840			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,564,537	-6,564,537			