

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	355,495,400	206,315,340	149,180,060	
	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	183,957	183,957	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	612	7,077	-6,465	
	その他の収入	2,273,380	2,287,830	-14,450	
	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）		357,953,349	208,794,204	149,159,145	
支出	人件費支出	140,731,800	140,873,349	-141,549	
	事業費支出	18,500,000	18,643,115	-143,115	
	事務費支出	17,931,100	16,988,477	942,623	
	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	714,243	714,243	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）	177,877,143	177,219,184	657,959	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	180,076,206	31,575,020	148,501,186	
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	6,590,000	6,590,000	0	
	固定資産取得支出	154,867,600	2,854,440	152,013,160	
その他の活動による収支	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		0	0	
	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）	161,457,600	9,444,440	152,013,160	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-161,457,600	-9,444,440	-152,013,160	
	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	
その他の活動による収支	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		0	0	
	積立資産支出	18,000,000	23,000,090	-5,000,090	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	18,000,000	23,000,090	-5,000,090	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,000,000	-23,000,090	5,000,090	
	予備費支出（10）	618,606		618,606	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-869,510	869,510	
	前期末支払資金残高（12）	0	39,507,211	-39,507,211	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	38,637,701	-38,637,701	