

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	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	165,504,000	165,510,744	△ 6,744	
	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	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,100	3,723	△ 623	
	その他の収入	1,936,000	1,942,120	△ 6,120	
	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)	167,443,100	167,456,587	△ 13,487	
	支出				
	人件費支出	130,325,500	130,343,327	△ 17,827	
事業費支出	12,740,000	12,750,127	△ 10,127		
事務費支出	14,055,500	14,043,655	11,845		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	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	1,920,000	1,927,120	△ 7,120		
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)	159,041,000	159,064,229	△ 23,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,402,100	8,392,358	9,742		
施設整備等による収支	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	
	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	6,829,400	6,829,400	0	
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)	6,829,400	6,829,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,829,400	△ 6,829,400	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	14	△ 14	
	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	14	△ 14	
	支出				
	長期運営資金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	1,222,234	1,222,234	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,222,234	1,222,234	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,222,234	△ 1,222,220	△ 14		
予備費支出(10)	390,366 0	—	390,366		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,900	340,738	△ 380,638		
前期末支払資金残高(12)	0	41,289,152	△ 41,289,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,900	41,629,890	△ 41,669,790		