

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	40,500,000	41,631,027	△ 1,131,027	
	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	193,861,000	195,192,550	△ 1,331,550	
	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	3,191	1,912	1,279	
	その他の収入	1,939,000	1,942,520	△ 3,520	
	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)	236,303,191	238,768,009	△ 2,464,818	
	支出				
	人件費支出	156,927,648	155,730,360	1,197,288	
事業費支出	31,959,346	32,900,917	△ 941,571		
事務費支出	6,399,033	6,263,865	135,168		
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	400,210	400,210	0		
その他の支出	1,437,340	1,440,860	△ 3,520		
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)	197,123,577	196,736,212	387,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,179,614	42,031,797	△ 2,852,183		
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	1,248,000	1,248,000	0	
	固定資産取得支出	4,123,440	4,123,440	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)	5,371,440	5,371,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,371,440	△ 5,371,440	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	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	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	30,000,000	28,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	30,996,000	28,996,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,996,000	△ 22,996,000	4,000,000		
予備費支出(10)	14,712,169	—	14,712,169		
0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,005	13,664,357	△ 13,564,352		
前期末支払資金残高(12)	10,642,573	48,889,816	△ 38,247,243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,742,578	62,554,173	△ 51,811,595		