

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	35,730,000	35,790,270	-60,270	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	201,473,933	201,474,843	-910	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,294	6,090	-1,796	
	その他の収入	2,066,000	2,033,220	32,780	
	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）	239,274,227	239,304,423	-30,196	
	支出				
	人件費支出	165,818,049	165,442,706	375,343	
事業費支出	33,871,006	33,775,573	95,433		
事務費支出	6,381,308	6,284,578	96,730		
支払利息支出	357,606	357,606	0		
その他の支出	1,373,220	1,373,220	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）	207,801,189	207,233,683	567,506		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,473,038	32,070,740	-597,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,082,000	105,082,000	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）	105,082,000	105,082,000	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	157,779,756	157,746,756	33,000	
	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		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）	159,027,756	158,994,756	33,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,945,756	-53,912,756	-33,000		
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	35,400,000	35,400,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	35,400,000	35,400,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	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	15,000,000	15,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	15,996,000	15,996,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,404,000	19,404,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,068,718	-2,438,016	-630,702		
前期末支払資金残高（12）	59,822,780	62,066,780	-2,244,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,754,062	59,628,764	-2,874,702		