

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 | 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 | 104,835,000 | 104,831,810 | 3,190 | |
| | 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 | 300,000 | 280,584 | 19,416 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 11 | 989 | |
| | その他の収入 | 1,055,000 | 1,038,704 | 16,296 | |
| | 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) | 106,191,000 | 106,151,109 | 39,891 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 78,726,000 | 78,716,203 | 9,797 | |
| 事業費支出 | 14,212,000 | 13,606,951 | 605,049 | | |
| 事務費支出 | 8,333,000 | 8,071,640 | 261,360 | | |
| 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 | 100,000 | 280,584 | △ 180,584 | | |
| その他の支出 | 662,000 | 661,980 | 20 | | |
| 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) | 102,033,000 | 101,337,358 | 695,642 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,158,000 | 4,813,751 | △ 655,751 | | |
| 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 | 2,335,000 | 2,322,600 | 12,400 | |
| 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 | 882,000 | 699,636 | 182,364 | | |
| 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) | 3,217,000 | 3,022,236 | 194,764 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,217,000 | △ 3,022,236 | △ 194,764 | | |
| 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 | 374,000 | 373,776 | 224 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 374,000 | 373,776 | 224 | |
| | 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 | 1,315,000 | 1,314,948 | 52 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,315,000 | 1,314,948 | 52 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 941,000 | △ 941,172 | 172 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 850,343 | △ 850,343 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 1,332,227 | △ 1,332,227 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,182,570 | △ 2,182,570 | | |