

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	146,720,000	146,667,740	52,260	
	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	1,251	1,180	71	
	その他の収入	191,000	190,416	584	
	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)	146,912,251	146,859,336	52,915	
	支出				
	人件費支出	106,814,000	106,806,761	7,239	
事業費支出	18,233,000	18,226,755	6,245		
事務費支出	7,900,541	7,893,925	6,616		
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	10,444	10,444	0		
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)	132,957,985	132,937,885	20,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,954,266	13,921,451	32,815		
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	4,917,000	4,916,462	538	
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)	4,917,000	4,916,462	538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,917,000	△ 4,916,462	△ 538		
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	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	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	16,000,000	16,000,000	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)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,266	4,989	32,277		
前期末支払資金残高(12)	18,640,923	18,640,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,678,189	18,645,912	32,277		