

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	133,977,200	138,461,292	△ 4,484,092	
	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	200,000	200,000	0	
	その他の収入	5,000	4,680	320	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,907,000	2,897,372	9,628	
	事業活動収入計(1)	137,089,200	141,563,344	△ 4,474,144	
	支出				
	人件費支出	106,797,000	106,650,819	146,181	
事業費支出	16,686,000	15,293,541	1,392,459		
事務費支出	7,414,000	7,594,549	△ 180,549		
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	0	0	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)	130,897,000	129,538,909	1,358,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,192,200	12,024,435	△ 5,832,235		
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	907,000	907,200	△ 200	
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)	907,000	907,200	△ 200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 907,000	△ 907,200	200		
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	0	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)	0	0	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	0	0	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)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	436,000 0	—	436,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,849,200	11,117,235	△ 6,268,035		
前期末支払資金残高(12)	0	28,730,878	△ 28,730,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,849,200	39,848,113	△ 34,998,913		