

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
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	173,552,960	173,552,960	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,707,568	1,707,568	0	
	受取利息配当金収入	3,103	3,103	0	
	その他の収入	4,768,299	4,768,299	0	
	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）	180,031,930	180,031,930	0	
事業活動による支出	人件費支出	114,876,791	114,876,791	0	
	事業費支出	17,264,000	17,264,000	0	
	事務費支出	15,027,355	15,027,355	0	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	821,895	821,895	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）	147,990,041	147,990,041	0	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,041,889	32,041,889	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	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	351,000	351,000	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）	387,000	387,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	67,785,649	67,785,649	0	
	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）	67,785,649	67,785,649	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-67,398,649	-67,398,649	0		
その他の活動による収入	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	53,450,000	53,450,000	0	
	その他の活動による収入	1,224,000	1,224,000	0	
	その他の活動収入計（7）	54,674,000	54,674,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	18,448,000	18,448,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	18,448,000	18,448,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,226,000	36,226,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	869,240	869,240	0		
前期末支払資金残高（12）	44,251,564	44,251,564	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,120,804	45,120,804	0		