

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	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	654,641,000	672,577,064	-17,936,064		
	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		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,752,000	3,752,000	0		
	受取利息配当金収入	36,600	56,435	-19,835		
	その他の収入	10,130,000	10,870,755	-740,755		
	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）	668,559,600	687,256,254	-18,696,654		
事業活動による支出	人件費支出	513,184,100	507,208,733	5,975,367		
	事業費支出	82,240,000	80,109,637	2,130,363		
	事務費支出	36,220,000	33,965,157	2,254,843		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	480,000	476,606	3,394		
	その他の支出	6,250,000	6,225,840	24,160		
	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）	638,374,100	627,985,973	10,388,127		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,185,500	59,270,281	-29,084,781		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,750,000	-50,000		
	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）	2,700,000	2,750,000	-50,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	0	
		固定資産取得支出	15,109,200	18,172,580	-3,063,380	
		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）		19,825,200	22,888,580	-3,063,380		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,125,200	-20,138,580	3,013,380			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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		
	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	0	
		役員等長期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		20,000,000	38,000,000	-18,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	38,000,000	-18,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-38,000,000	18,000,000			
予備費支出（10）	483,400	0	483,400			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,423,100	1,131,701	-8,554,801			
前期末支払資金残高（12）	78,607,347	78,607,347	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,184,247	79,739,048	-8,554,801			