

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	240,640,811	240,668,135	-27,324		
	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	0	0	0		
	受取利息配当金収入	23,925	24,302	-377		
	その他の収入	1,275,000	1,270,500	4,500		
	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）	241,939,736	241,962,937	-23,201		
事業活動による支出	人件費支出	193,850,763	193,807,261	43,502		
	事業費支出	22,206,153	22,155,566	50,587		
	事務費支出	7,678,620	7,641,015	37,605		
	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	1,268,000	1,254,500	13,500		
	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）	225,003,536	224,858,342	145,194		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,936,200	17,104,595	-168,395		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,997,000	15,997,000	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		0	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）	15,997,000	15,997,000	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	23,647,400	23,854,824	-207,424	
		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）		23,647,400	23,854,824	-207,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,650,400	-7,857,824	207,424			
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	16,800,000	16,800,000	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	16,800,000	16,800,000	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		25,856,800	25,856,800	0		
サービス区分間長期貸付金支出			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	25,856,800	25,856,800	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,056,800	-9,056,800	0			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	229,000	189,971	39,029			
前期末支払資金残高（12）	38,360,912	43,092,870	-4,731,958			
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,589,912	43,282,841	-4,692,929			