

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29年4月1日 （至）平成30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	123,360,000	123,761,087	-401,087		
	保育事業収入		0	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	1,500,000	940,912	559,088		
	受取利息配当金収入	20,000	50,594	-30,594		
	その他の収入	2,505,000	2,214,295	290,705		
	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）	127,385,000	126,966,888	418,112		
事業活動による支出	人件費支出	81,500,000	79,205,960	2,294,040		
	事業費支出	20,910,000	19,545,273	1,364,727		
	事務費支出	9,440,000	7,380,793	2,059,207		
	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	1,800,000	1,893,039	-93,039		
	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）	113,650,000	108,025,065	5,624,935		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,735,000	18,941,823	-5,206,823		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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		193,968	-193,968	
		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）		0	193,968	-193,968		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-193,968	193,968			
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	1,000,000	271,548	728,452		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	271,548	728,452		
	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		11,100,000	11,084,652	15,348		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	11,100,000	11,084,652	15,348			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,100,000	-10,813,104	713,104			
予備費支出（10）	25,000		25,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,610,000	7,934,751	-4,324,751			
前期末支払資金残高（12）	19,438,633	19,438,633	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,048,633	27,373,384	-4,324,751			