

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	117,320,000	117,198,300	121,700	
	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	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,608	3,392	
	その他の収入	966,000	948,850	17,150	
	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)	118,495,000	118,352,758	142,242	
	支出				
	人件費支出	85,120,700	84,306,024	814,676	
事業費支出	16,904,000	16,276,924	627,076		
事務費支出	8,070,500	7,267,410	803,090		
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	235,500	235,480	20		
その他の支出	900,000	891,850	8,150		
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)	111,230,700	108,977,688	2,253,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,264,300	9,375,070	△ 2,110,770		
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	3,336,000	3,336,000	0	
	固定資産取得支出	455,000	453,222	1,778	
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)	3,791,000	3,789,222	1,778		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,791,000	△ 3,789,222	△ 1,778		
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	3,220,800	3,220,800	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)	3,220,800	3,220,800	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,220,800	△ 3,220,800	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,500	2,365,048	△ 2,112,548		
前期末支払資金残高(12)	33,345,830	33,325,945	19,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,598,330	35,690,993	△ 2,092,663		