

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	101,350,000	104,034,640	△ 2,684,640	
	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	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,200	17,104	13,096	
	その他の収入	1,350,000	1,213,960	136,040	
	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)	102,730,200	105,265,704	△ 2,535,504	
	支出				
	人件費支出	73,730,700	72,274,289	1,456,411	
	事業費支出	13,570,000	12,853,443	716,557	
事務費支出	6,300,000	5,246,413	1,053,587		
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	500,000	460,898	39,102		
その他の支出	1,300,000	1,169,460	130,540		
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)	95,400,700	92,004,503	3,396,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,329,500	13,261,201	△ 5,931,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	999,000	1,539,000	△ 540,000	
	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)	999,000	1,539,000	△ 540,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,772,000	2,772,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,618,130	△ 418,130	
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)	5,972,000	6,390,130	△ 418,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,973,000	△ 4,851,130	△ 121,870		
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	1,750,000	7,713,202	△ 5,963,202		
その他の活動による支出	406,608	406,608	0		
その他の活動支出計(8)	2,156,608	8,119,810	△ 5,963,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,156,608	△ 8,119,810	5,963,202		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,892	290,261	△ 90,369		
前期末支払資金残高(12)	22,505,340	22,505,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,705,232	22,795,601	△ 90,369		