

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
事業活動による収支	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	1,099,215,800	1,097,235,430	1,980,370	
	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	
	その他の事業収入		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	
	受取利息配当金収入	112,000	126,219	-14,219	
	その他の収入	27,607,000	27,623,979	-16,979	
	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）	1,126,934,800	1,124,985,628	1,949,172	
	支出				
	人件費支出	876,182,800	875,439,302	743,498	
	事業費支出	131,379,000	130,236,713	1,142,287	
	事務費支出	61,514,000	59,784,876	1,729,124	
	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	19,047,000	19,008,435	38,565	
	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）	1,088,122,800	1,084,469,326	3,653,474	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	38,812,000	40,516,302	-1,704,302	
施設整備等による収支	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	
	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	66,198,000	66,108,060	89,940	
	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）	66,198,000	66,108,060	89,940	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-66,198,000	-66,108,060	-89,940	
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	
	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	102,804,000	102,807,243	-3,243	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	102,804,000	102,807,243	-3,243	
	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	75,488,000	73,164,651	2,323,349	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	75,488,000	73,164,651	2,323,349	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	27,316,000	29,642,592	-2,326,592	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-70,000	4,050,834	-4,120,834	
前期末支払資金残高（12）		175,472,030	175,472,030	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		175,402,030	179,522,864	-4,120,834	