

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	110,491,030	103,567,050	6,923,980	
	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	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,467	△ 467	
	その他の収入	840,000	1,088,525	△ 248,525	
	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)	111,333,030	104,668,042	6,664,988	
支出					
人件費支出	84,900,000	82,416,151	2,483,849		
事業費支出	11,948,926	13,651,328	△ 1,702,402		
事務費支出	5,829,000	7,657,985	△ 1,828,985		
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	251,020	193,264	57,756		
その他の支出	100,000	0	100,000		
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)	103,028,946	103,918,728	△ 889,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,304,084	749,314	7,554,770		
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	6,000,000	△ 6,000,000	
	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	6,000,000	△ 6,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,702,000	△ 72,000	
	固定資産取得支出	807,160	20,984,192	△ 20,177,032	
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)	2,437,160	22,686,192	△ 20,249,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,437,160	△ 16,686,192	14,249,032		
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	268,626	5,091,560	△ 4,822,934	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	268,626	5,091,560	△ 4,822,934	
	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	3,578,592	611,584	2,967,008		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,578,592	611,584	2,967,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,309,966	4,479,976	△ 7,789,942		
予備費支出(10)	2,556,958	—	2,556,958		
0	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 11,456,902	11,456,902		
前期末支払資金残高(12)	10,971,447	11,133,708	△ 162,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,971,447	△ 323,194	11,294,641		