

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	679,890,118	723,601,967	-43,711,849	
	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	3,762,764	3,764,785	-2,021	
	経常経費寄附金収入	8,450,000	8,581,886	-131,886	
	受取利息配当金収入	30,800	33,254	-2,454	
	その他の収入	11,585,460	21,017,409	-9,431,949	
	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）	703,719,142	756,999,301	-53,280,159	
	事業活動による支出	人件費支出	464,317,606	472,832,231	-8,514,625
事業費支出		120,558,376	113,678,652	6,879,724	
事務費支出		55,250,566	50,394,978	4,855,588	
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		3,979,097	3,979,097	0	
その他の支出		7,035,200	6,270,905	764,295	
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）		651,140,845	647,155,863	3,984,982	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,578,297	109,843,438	-57,265,141		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,349,818	21,360,000	-10,182	
	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）	21,349,818	21,360,000	-10,182		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
	固定資産取得支出	7,300,000	7,552,006	-252,006	
	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）	29,740,000	29,992,006	-252,006		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,390,182	-8,632,006	241,824		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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	26,121,000	83,704,020	-57,583,020	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	26,121,000	83,704,020	-57,583,020		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,121,000	-83,704,020	57,583,020		
予備費支出（10）	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,467,115	17,507,412	-40,297		
前期末支払資金残高（12）	143,486,575	143,486,575	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,953,690	160,993,987	-40,297		