

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	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	420,307,080	407,550,430	12,756,650	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
	受取利息配当金収入	39,088	22,102	16,986	
	その他の収入	15,592,529	15,046,781	545,748	
	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）	440,738,697	425,019,313	15,719,384	
	支出				
	人件費支出	309,808,623	304,139,014	5,669,609	
	事業費支出	61,292,640	60,342,336	950,304	
事務費支出	58,643,993	55,254,284	3,389,709		
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	1,593,312	1,542,148	51,164		
その他の支出		0	0		
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）	431,338,568	421,277,782	10,060,786		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,400,129	3,741,531	5,658,598		
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	2,810,000	2,000,000	810,000	
	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）	2,810,000	2,000,000	810,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0	
	固定資産取得支出	2,938,129	2,938,129	0	
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）	11,890,129	11,890,129	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,080,129	-9,890,129	810,000		
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	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,000,000	18,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		22,320,000	-22,320,000		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	22,320,000	-22,320,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,000,000	-4,320,000	22,320,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,320,000	-10,468,598	28,788,598		
前期末支払資金残高（12）	0	80,039,833	-80,039,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,320,000	69,571,235	-51,251,235		