

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	370,935,870	370,935,870	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,628,294	345,000	11,283,294	
	受取利息配当金収入	23,309	23,309	0	
	その他の収入	9,404,021	9,404,021	0	
	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）	391,991,494	380,708,200	11,283,294		
支出					
人件費支出	305,500,173	303,407,021	2,093,152		
事業費支出	66,162,023	64,788,624	1,373,399		
事務費支出	52,868,099	48,714,230	4,153,869		
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	1,384,344	1,196,429	187,915		
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）	425,914,639	418,106,304	7,808,335		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,923,145	-37,398,104	3,474,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,474,000	38,474,000	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）	38,474,000	38,474,000	0	
	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	76,593,855	76,593,855	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）	85,545,855	85,545,855	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,071,855	-47,071,855	0		
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	40,000,000	40,000,000	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	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	82,000,000	82,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,005,000	1,005,000	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		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）	1,005,000	1,005,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	80,995,000	80,995,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,474,959	3,474,959		
前期末支払資金残高（12）		65,214,792	-65,214,792		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	61,739,833	-61,739,833		