

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	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	99,100,000	96,522,060	2,577,940	
	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	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	6,841	15,159	
	その他の収入	33,000	0	33,000	
	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)	99,155,000	96,528,901	2,626,099	
	支出				
	人件費支出	74,680,000	73,713,549	966,451	
事業費支出	13,000,000	12,735,067	264,933		
事務費支出	3,910,000	2,700,359	1,209,641		
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	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	91,590,000	89,148,975	2,441,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,565,000	7,379,926	185,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,724,000	0	1,724,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	1,724,000	0	1,724,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
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)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	724,000	0	724,000		
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	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	8,409,000	8,000,030	408,970		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,409,000	8,000,030	408,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,409,000	△ 8,000,030	△ 408,970		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,000	△ 620,104	500,104		
前期末支払資金残高(12)	20,999,208	23,140,867	△ 2,141,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,879,208	22,520,763	△ 1,641,555		