

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	134,183,000	134,388,100	△ 205,100	
	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	0	5,362	△ 5,362	
	その他の収入	2,600,000	2,423,000	177,000	
	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)	136,783,000	136,816,462	△ 33,462	
	支出				
	人件費支出	98,119,300	99,408,942	△ 1,289,642	
事業費支出	15,280,000	15,295,075	△ 15,075		
事務費支出	16,532,834	16,496,100	36,734		
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	100,000	88,406	11,594		
その他の支出	30,000	21,000	9,000		
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)	130,062,134	131,309,523	△ 1,247,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,720,866	5,506,939	1,213,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	688,000	△ 38,000	
	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)	650,000	688,000	△ 38,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,067,818	32,182	
	固定資産取得支出	2,870,000	2,891,698	△ 21,698	
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)	3,970,000	3,959,516	10,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,320,000	△ 3,271,516	△ 48,484		
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	1,200,000	1,200,000	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)	1,200,000	1,200,000	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	4,600,000	3,326,000	1,274,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,600,000	3,326,000	1,274,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,400,000	△ 2,126,000	△ 1,274,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	866	109,423	△ 108,557		
前期末支払資金残高(12)	6,114,835	6,114,835	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,115,701	6,224,258	△ 108,557		