

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	16,579,000	19,419,950	△ 2,840,950	
	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	11,187,255	11,187,255	0	
	受取利息配当金収入	1,100	421	679	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	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)	27,768,355	30,607,626	△ 2,839,271	
	支出				
	人件費支出	13,707,000	13,841,973	△ 134,973	
	事業費支出	1,323,000	1,870,907	△ 547,907	
事務費支出	1,598,000	1,640,820	△ 42,820		
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)	16,628,000	17,353,700	△ 725,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,140,355	13,253,926	△ 2,113,571		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	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)	0	100,000	△ 100,000	
	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	0	105,800	△ 105,800	
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)	0	105,800	△ 105,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,800	5,800		
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	65,473,782	71,473,782	△ 6,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	65,473,782	71,473,782	△ 6,000,000	
	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	11,110,000	8,100,000	3,010,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,110,000	8,100,000	3,010,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,363,782	63,373,782	△ 9,010,000		
予備費支出(10)	70,555	—	70,555		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,433,582	76,621,908	△ 11,188,326		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	17,875,577	△ 11,875,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,433,582	94,497,485	△ 23,063,903		