

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	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	17,234,000	17,850,720	△ 616,720	
	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	1,000	812	188	
	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)	17,236,000	17,851,532	△ 615,532	
	支出				
	人件費支出	15,408,000	15,658,933	△ 250,933	
	事業費支出	1,570,000	1,527,588	42,412	
事務費支出	1,638,000	1,660,051	△ 22,051		
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)	18,616,000	18,846,572	△ 230,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,380,000	△ 995,040	△ 384,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	
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	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	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	1,100,000	1,100,000	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)	1,100,000	1,100,000	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	178,000	0	178,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	178,000	0	178,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	922,000	1,100,000	△ 178,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 458,000	104,960	△ 562,960		
前期末支払資金残高(12)	5,093,436	5,148,126	△ 54,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,635,436	5,253,086	△ 617,650		