

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 | 135,304,570 | 135,945,750 | -641,180 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 65 | -45 | |
| | その他の収入 | 2,193,609 | 1,754,665 | 438,944 | |
| | 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） | 137,498,199 | 137,700,480 | -202,281 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 109,965,142 | 107,094,248 | 2,870,894 | |
| | 事業費支出 | 13,819,370 | 13,721,944 | 97,426 | |
| | 事務費支出 | 6,508,270 | 6,513,477 | -5,207 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,000,000 | 948,259 | 51,741 | |
| | 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） | 131,292,782 | 128,277,928 | 3,014,854 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 6,205,417 | 9,422,552 | -3,217,135 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 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） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 5,666,412 | 5,449,572 | 216,840 | |
| | 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） | 5,666,412 | 5,449,572 | 216,840 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,666,412 | -5,449,572 | -216,840 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | | 0 | 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 | 1,915,400 | 1,915,400 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 1,915,400 | 1,915,400 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 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 | 317,400 | 5,317,448 | -5,000,048 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 317,400 | 5,317,448 | -5,000,048 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,598,000 | -3,402,048 | 5,000,048 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 2,137,005 | 570,932 | 1,566,073 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 14,985,267 | 14,985,267 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 17,122,272 | 15,556,199 | 1,566,073 | | |