

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	119,135,349	118,710,062	425,287	
	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	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,097	△ 97	
	その他の収入	0	1,279,129	△ 1,279,129	
	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)	119,236,349	119,990,288	△ 753,939	
	支出				
	人件費支出	82,556,602	82,022,503	534,099	
事業費支出	13,010,000	14,307,607	△ 1,297,607		
事務費支出	10,409,120	10,524,644	△ 115,524		
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	407,348	407,348	0		
その他の支出	1,300,000	1,690,539	△ 390,539		
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)	107,683,070	108,952,641	△ 1,269,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,553,279	11,037,647	515,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	972,000	△ 972,000	
	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	972,000	△ 972,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	2,986,441	△ 2,786,441	
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)	3,800,000	6,586,441	△ 2,786,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,800,000	△ 5,614,441	1,814,441		
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	792,000	△ 792,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	792,000	△ 792,000	
	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	6,000,000	343,200	5,656,800		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	343,200	5,656,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	448,800	△ 6,448,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,753,279	5,872,006	△ 4,118,727		
前期末支払資金残高(12)	8,605,777	12,644,364	△ 4,038,587		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,359,056	18,516,370	△ 8,157,314		