

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
事業活動による収支	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	70,474,000	71,583,080	△ 1,109,080	
	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	
	○○事業収入	0	0	0	
	○○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	0	0	
	その他の収入	51,000	74,809	△ 23,809	
事業活動収入計(1)	流動資産評価益等による資金増加額	890,000	982,525	△ 92,525	
	事業活動収入計(1)	71,415,000	72,640,414	△ 1,225,414	
事業活動支出計(2)	人件費支出	60,942,000	58,642,769	2,299,231	
	事業費支出	11,225,000	10,068,247	1,156,753	
	事務費支出	3,882,000	2,855,030	1,026,970	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	○○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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	76,049,000	71,566,046	4,482,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,634,000	1,074,368	△ 5,708,368	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	350,000	330,000	20,000	
	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	
施設整備等支出計(5)	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)	350,000	330,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 330,000	△ 20,000	
その他の活動による収支	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	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)	0	0	0	
	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	
その他の活動支出計(8)	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,984,000	744,368	△ 5,728,368	
前期末支払資金残高(12)		0	19,090,645	△ 19,090,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,984,000	19,835,013	△ 24,819,013	