

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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | 111,878,180 | 111,820,130 | 58,050 | |
| | 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 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,500 | 3,862 | 7,638 | |
| | その他の収入 | 1,338,600 | 1,335,360 | 3,240 | |
| | 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） | 113,348,280 | 113,279,352 | 68,928 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 85,823,728 | 85,676,544 | 147,184 | |
| 事業費支出 | 12,206,246 | 12,148,809 | 57,437 | | |
| 事務費支出 | 4,695,398 | 4,567,793 | 127,605 | | |
| 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 | 1,290,600 | 1,287,360 | 3,240 | | |
| 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） | 104,015,972 | 103,680,506 | 335,466 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 9,332,308 | 9,598,846 | -266,538 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | 102,600 | 102,600 | 0 | |
| 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） | 102,600 | 102,600 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -102,600 | -102,600 | 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 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | -162,000 | -162,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,838,000 | 5,838,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,838,000 | -5,838,000 | 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） | 3,391,708 | 3,658,246 | -266,538 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 19,668,414 | 19,668,414 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 23,060,122 | 23,326,660 | -266,538 | | |