

## 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	121,725,530	120,492,790	1,232,740	
	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	200	100	100	
	その他の収入	1,300,000	1,292,520	7,480	
	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)	123,025,730	121,785,410	1,240,320	
	支出				
	人件費支出	79,967,821	80,384,464	△ 416,643	
事業費支出	11,907,184	11,981,052	△ 73,868		
事務費支出	7,346,916	7,420,588	△ 73,672		
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	1,300,000	1,292,520	7,480		
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)	100,521,921	101,078,624	△ 556,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,503,809	20,706,786	1,797,023		
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	600,000	920,052	△ 320,052		
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)	600,000	920,052	△ 320,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 920,052	320,052		
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	4,904,088	4,904,088	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)	4,904,088	4,904,088	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	26,800,000	24,690,822	2,109,178		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,800,000	24,690,822	2,109,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,895,912	△ 19,786,734	△ 2,109,178		
予備費支出(10)	7,897 0	—	7,897		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	26,366,939	26,366,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,366,939	26,366,939	0		