

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		252,856,548	-252,856,548		
	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		30,450	-30,450		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		12,312	-12,312		
	その他の収入		1,573,400	-1,573,400		
	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)	0	254,472,710	-254,472,710		
事業活動による支出	人件費支出		204,698,486	-204,698,486		
	事業費支出		18,957,125	-18,957,125		
	事務費支出		14,532,218	-14,532,218		
	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		30,450	-30,450		
	その他の支出		0	0		
	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)	0	238,218,279	-238,218,279		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	16,254,431	-16,254,431			
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		1,450,000	-1,450,000		
	固定資産取得支出		31,477,516	-31,477,516		
	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)	0	32,927,516	-32,927,516		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-32,927,516	32,927,516			
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		29,414,936	-29,414,936		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	29,414,936	-29,414,936		
	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			11,498,992	-11,498,992		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	0	11,498,992	-11,498,992			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	17,915,944	-17,915,944			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,242,859	-1,242,859			
前期末支払資金残高(12)		72,552,723	-72,552,723			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	73,795,582	-73,795,582			