

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		376,177,104	-376,177,104		
	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		21,970	-21,970		
	受取利息配当金収入		8,217	-8,217		
	その他の収入		4,616,420	-4,616,420		
	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	380,823,711	-380,823,711		
事業活動による支出	人件費支出		265,378,272	-265,378,272		
	事業費支出		50,798,014	-50,798,014		
	事務費支出		19,325,120	-19,325,120		
	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		55,366	-55,366		
	その他の支出		1,867,468	-1,867,468		
	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	337,424,240	-337,424,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	43,399,471	-43,399,471			
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		4,470,000	-4,470,000	
		固定資産取得支出		2,802,556	-2,802,556	
		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			11,970	-11,970		
施設整備等支出計（5）		0	7,284,526	-7,284,526		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,284,526	7,284,526			
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		4,134,790	-4,134,790		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,134,790	-4,134,790		
	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			40,006,731	-40,006,731		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	40,006,731	-40,006,731			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-35,871,941	35,871,941			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	243,004	-243,004			
前期末支払資金残高（12）		35,798,361	-35,798,361			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	36,041,365	-36,041,365			