

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 | 217,119,000 | 259,520,542 | △ 42,401,542 | |
| | 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 | 255,000 | 255,723 | △ 723 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,200,000 | 2,391,035 | △ 191,035 | |
| | その他の収入 | 2,420,000 | 4,401,860 | △ 1,981,860 | |
| | 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) | 221,994,000 | 266,569,160 | △ 44,575,160 | |
| 支出 | 人件費支出 | 170,510,000 | 166,350,047 | 4,159,953 | |
| | 事業費支出 | 27,670,000 | 26,322,480 | 1,347,520 | |
| | 事務費支出 | 28,718,000 | 27,864,849 | 853,151 | |
| | 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 | 256,000 | 591,578 | △ 335,578 | |
| | その他の支出 | 0 | △ 764,862 | 764,862 | |
| | 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) | 227,154,000 | 220,364,092 | 6,789,908 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,160,000 | 46,205,068 | △ 51,365,068 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,033,000 | 7,033,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 335,674 | △ 335,674 | |
| | 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) | 7,033,000 | 7,368,674 | △ 335,674 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,370,000 | 9,384,000 | △ 14,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 9,356,139 | △ 7,356,139 | |
| 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) | 11,370,000 | 18,740,139 | △ 7,370,139 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,337,000 | △ 11,371,465 | 7,034,465 | | |
| 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 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 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 | 0 | 10,004,041 | △ 10,004,041 | | |
| 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 | 10,004,041 | △ 10,004,041 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000,000 | △ 10,004,041 | 20,004,041 | | |
| 予備費支出(10) | 2,500,000 | — | 2,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,997,000 | 24,829,562 | △ 26,826,562 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 58,269,724 | △ 58,269,724 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 1,997,000 | 83,099,286 | △ 85,096,286 | | |