

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	71,678,000	71,662,883	15,117	
	保育事業収入	104,003,000	103,818,651	184,349	
	隣保事業収入	4,072,000	4,076,760	-4,760	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	711,500	708,238	3,262	
	その他の収入	4,541,000	4,556,750	-15,750	
	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）	185,005,500	184,823,282	182,218	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	135,704,000	134,417,647	1,286,353	
	事業費支出	21,666,000	21,457,352	208,648	
	事務費支出	13,280,000	12,971,340	308,660	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,755,000	1,722,640	32,360	
	事業活動支出計（２）	172,405,000	170,568,979	1,836,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,600,500	14,254,303	-1,653,803	
その他の活動による収支	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	
	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	1,488,000	1,488,000	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	
その他の活動による収支	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）	1,488,000	1,488,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,488,000	-1,488,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	377,000	376,800	200	
	その他の活動による収入	865,000	863,850	1,150	
	その他の活動収入計（７）	1,242,000	1,240,650	1,350	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,894,000	1,962,450	-68,450	
	その他の活動支出計（８）	2,894,000	2,962,450	-68,450	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,652,000	-1,721,800	69,800	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,460,500	11,044,503	-1,584,003	
前期末支払資金残高（１２）		129,465,668	129,465,668	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		138,926,168	140,510,171	-1,584,003	