

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

総合計

(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	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	275,858,200	276,443,594 Δ	585,394		
	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		
	公益事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	102,300	102,300	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	130	130	0		
	その他の収入	3,184,500	3,262,522 Δ	78,022		
	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)	279,145,130	279,808,546 Δ	663,416			
事業活動による支出	人件費支出	171,901,500	170,385,847	1,515,653		
	事業費支出	20,549,000	20,071,144	477,856		
	事務費支出	134,886,000	132,615,464	2,270,536		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	110,000	110,000	0		
	その他の支出	2,756,000	2,489,660	266,340		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	330,202,500	325,672,115	4,530,385		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 51,057,370 Δ	45,863,569 Δ	5,193,801			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,393,000	26,393,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	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)	26,393,000	26,393,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	7,681,569	7,681,569	0	
		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)		9,681,569	9,681,569	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	16,711,431	16,711,431	0			
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	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	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	58,916,000	58,916,000	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)	63,916,000	63,916,000	0		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		58,916,000	58,916,000	0		
積立資産支出		1,000,000	960,160	39,840		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	59,916,000	59,876,160	39,840			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	4,039,840 Δ	39,840			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 30,345,939 Δ	25,112,298 Δ	5,233,641			
前期末支払資金残高 (12)	54,440,836	54,440,836	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,094,897	29,328,538 Δ	5,233,641			