

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	95,774,520	95,576,154	198,366	
	保育事業収入	409,017,000	413,071,421	-4,054,421	
	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	21,600	21,600	0	
	経常経費寄附金収入	3,591,000	3,771,898	-180,898	
	受取利息配当金収入	61,000	35,388	25,612	
	その他の収入	3,599,000	3,596,421	2,579	
	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）	512,064,120	516,072,882	-4,008,762	
	支出				
	人件費支出	394,620,000	396,299,654	-1,679,654	
事業費支出	50,730,000	48,764,521	1,965,479		
事務費支出	53,447,000	50,461,412	2,985,588		
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	21,600	21,600	0		
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）	498,818,600	495,547,187	3,271,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,245,520	20,525,695	-7,280,175		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,838,000	1,838,516	-516	
	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）	1,838,000	1,838,516	-516	
	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
	固定資産取得支出	3,463,000	3,100,731	362,269	
	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）	4,953,000	4,590,731	362,269		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,115,000	-2,752,215	-362,785		
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	
	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	18,487,483	17,587,483	900,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,487,483	17,587,483	900,000	
	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	11,000,000	16,700,000	-5,700,000		
その他の活動による支出	17,587,483	17,587,483	0		
その他の活動支出計（8）	28,587,483	34,287,483	-5,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,100,000	-16,700,000	6,600,000		
予備費支出（10）	30,520		30,520		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,073,480	-1,073,480		
前期末支払資金残高（12）		67,443,431	-67,443,431		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	68,516,911	-68,516,911		