

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				
	児童福祉事業収入	109,902,820	111,702,500	-1,799,680	
	保育事業収入	96,454,380	98,102,540	-1,648,160	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	22,473	322,473	-300,000	
	受取利息配当金収入	22,078	22,131	-53	
	その他の収入	134,000	134,110	-110	
	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）	206,535,751	210,283,754	-3,748,003	
	支出				
	人件費支出	161,484,347	161,293,160	191,187	
	事業費支出	18,118,273	17,865,669	252,604	
事務費支出	18,356,701	16,328,918	2,027,783		
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		0	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）	197,959,321	195,487,747	2,471,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,576,430	14,796,007	-6,219,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,839,000	2,839,000	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）	2,839,000	2,839,000	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	5,564,400	5,465,984	98,416	
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）	5,564,400	5,465,984	98,416		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,725,400	-2,626,984	-98,416		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	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	1,420,000	17,444,251	-16,024,251		
差入保証金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,420,000	17,444,251	-16,024,251		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	580,000	-15,444,251	16,024,251		
予備費支出（10）	6,650,000		6,650,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-218,970	-3,275,228	3,056,258		
前期末支払資金残高（12）	60,315,033	60,315,033	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,096,063	57,039,805	3,056,258		