

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				
	保育事業収入	267,852,000	307,799,400	-39,947,400	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,762,200	2,478,150	-715,950	
	受取利息配当金収入	52,500	22,092	30,408	
	その他の収入	2,920,000	2,927,569	-7,569	
	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）	272,586,700	313,227,211	-40,640,511	
	支出				
	人件費支出	221,535,000	236,448,408	-14,913,408	
事業費支出	31,491,000	32,714,937	-1,223,937		
事務費支出	19,560,700	13,551,381	6,009,319		
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）	272,586,700	282,714,726	-10,128,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	30,512,485	-30,512,485		
施設整備等による収支	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	
	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）	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		3,040,460	-3,040,460	
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）	0	3,040,460	-3,040,460		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,040,460	3,040,460		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	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		27,000,000	-27,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	27,000,000	-27,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-27,000,000	27,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	472,025	-472,025		
前期末支払資金残高（12）	36,612,373	36,612,373	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,612,373	37,084,398	-472,025		