

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		0	0		
	保育事業収入	305,845,000	305,839,765	5,235		
	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	138,000	168,007	-30,007		
	受取利息配当金収入	38,000	22,253	15,747		
	その他の収入	3,065,000	3,079,691	-14,691		
	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）	309,086,000	309,109,716	-23,716		
事業活動による支出	人件費支出	227,143,000	225,890,401	1,252,599		
	事業費支出	29,743,000	29,387,386	355,614		
	事務費支出	16,998,000	16,570,786	427,214		
	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	2,889,000	2,876,541	12,459		
	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）	276,773,000	274,725,114	2,047,886		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,313,000	34,384,602	-2,071,602		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	817,600	816,846	754	
		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）		817,600	816,846	754		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-817,600	-816,846	-754			
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		
	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	793,000	792,252	748		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	793,000	792,252	748		
	その他の活動による支出	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		30,026,000	26,531,122	3,494,878		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	30,026,000	26,531,122	3,494,878			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,233,000	-25,738,870	-3,494,130			
予備費支出（10）	210,600		0			
	-210,600					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,262,400	7,828,886	-5,566,486			
前期末支払資金残高（12）	41,868,633	41,868,633	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,131,033	49,697,519	-5,566,486			