

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	112,706,000	113,915,520	-1,209,520	
	就労支援事業収入	9,102,000	6,164,044	2,937,956	
	障害福祉サービス等事業収入	84,025,000	83,481,830	543,170	
	受取利息配当金収入	23,000	14,043	8,957	
	その他の収入	1,534,000	1,523,728	10,272	
	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）	207,390,000	205,099,165	2,290,835	
	支出				
	人件費支出	130,065,000	126,807,082	3,257,918	
事業費支出	29,636,000	25,578,351	4,057,649		
事務費支出	15,088,000	13,115,232	1,972,768		
就労支援事業支出	8,990,000	8,985,301	4,699		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	235,000	223,817	11,183		
その他の支出	440,000	430,210	9,790		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	184,454,000	175,139,993	9,314,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,936,000	29,959,172	-7,023,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,677,000	128,677,000	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	10,000	10,000	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）	128,687,000	128,687,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
	固定資産取得支出	227,960,000	224,717,346	3,242,654	
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）	235,100,000	231,857,346	3,242,654		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-106,413,000	-103,170,346	-3,242,654		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	55,800,000	55,800,000	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）	55,800,000	55,800,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,584,000	1,584,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	54,216,000	54,216,000	0		
予備費支出（10）	3,200,000		0		
	-3,200,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-29,261,000	-18,995,174	-10,265,826		
前期末支払資金残高（12）	58,589,793	58,589,793	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,328,793	39,594,619	-10,265,826		