

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                | 229,600,000       | 230,175,270 | -575,270   |         |  |
|                                 | 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             |                   | 0           | 0          |         |  |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 75,399            | 69,970      | 5,429      |         |  |
|                                 | その他の収入                | 2,684,000         | 2,668,580   | 15,420     |         |  |
|                                 | 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）            | 232,359,399       | 232,913,820 | -554,421   |         |  |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出                 | 166,692,500       | 166,057,628 | 634,872    |         |  |
|                                 | 事業費支出                 | 20,950,000        | 16,694,517  | 4,255,483  |         |  |
|                                 | 事務費支出                 | 10,085,000        | 7,150,796   | 2,934,204  |         |  |
|                                 | 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                | 2,307,000         | 2,292,800   | 14,200     |         |  |
|                                 | 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）            | 200,034,500       | 192,195,741 | 7,838,759  |         |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 32,324,899        | 40,718,079  | -8,393,180 |         |  |
| 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          | 21,325,000  | 20,766,000 | 559,000 |  |
|                                 |                       | 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）                     |                       | 21,325,000        | 20,766,000  | 559,000    |         |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -21,325,000           | -20,766,000       | -559,000    |            |         |  |
| 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              | 27,650,000        | 27,650,000  | 0          |         |  |
|                                 | その他の活動による収入           |                   | 0           | 0          |         |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）          | 27,650,000        | 27,650,000  | 0          |         |  |
|                                 | 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                          |                       | 50,004,000        | 50,004,000  | 0          |         |  |
| その他の活動による支出                     |                       |                   | 0           | 0          |         |  |
| その他の活動支出計（8）                    | 50,004,000            | 50,004,000        | 0           |            |         |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -22,354,000           | -22,354,000       | 0           |            |         |  |
| 予備費支出（10）                       | 0                     | 0                 | 0           |            |         |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -11,354,101           | -2,401,921        | -8,952,180  |            |         |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 0                     | 63,243,265        | -63,243,265 |            |         |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -11,354,101           | 60,841,344        | -72,195,445 |            |         |  |