

## 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	児童福祉事業収入	12,134,000	12,411,630	277,630		
	保育事業収入	104,854,500	108,670,896	3,816,396		
	借入金利息補助金収入	95,000	95,000	0		
	受取利息配当金収入	2,080	1,541	539		
	その他の収入	2,925,000	2,004,668	920,332		
	事業活動収入計 (1)	120,010,580	123,183,735	3,173,155		
事業活動による支出	人件費支出	86,905,000	86,786,171	118,829		
	事業費支出	15,572,016	15,218,142	353,874		
	事務費支出	13,482,620	13,019,732	462,888		
	支払利息支出	114,000	101,846	12,154		
	その他の支出	1,513,800	1,534,365	20,565		
	事業活動支出計 (2)	117,587,436	116,660,256	927,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,423,144	6,523,479	4,100,335		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,343,000	8,343,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	8,343,000	8,343,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,132,764	7,841,157	291,607	
		施設整備等支出計 (5)	9,132,764	8,841,157	291,607	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		789,764	498,157	291,607		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	128,944	128,876	68		
	その他の活動収入計 (7)	128,944	128,876	68		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,630,000	3,030,000	1,400,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,630,000	3,030,000	1,400,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,501,056	2,901,124	1,400,068		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,324	3,124,198	2,991,874		
前期末支払資金残高 (12)		22,816,040	22,816,040	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,948,364	25,940,238	2,991,874		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	12,411,630	0	12,411,630
	保育事業収入	108,670,896	0	108,670,896
	借入金利息補助金収入	95,000	0	95,000
	受取利息配当金収入	1,541	0	1,541
	その他の収入	2,004,668	0	2,004,668
	事業活動収入計 (1)	123,183,735	0	123,183,735
	支出			
	人件費支出	86,786,171	0	86,786,171
	事業費支出	13,418,126	1,800,016	15,218,142
事務費支出	12,541,163	478,569	13,019,732	
支払利息支出	101,846	0	101,846	
その他の支出	1,534,365	0	1,534,365	
事業活動支出計 (2)	114,381,671	2,278,585	116,660,256	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,802,064	2,278,585	6,523,479	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	612,000	7,731,000	8,343,000
	施設整備等収入計 (4)	612,000	7,731,000	8,343,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	1,439,113	6,402,044	7,841,157	
施設整備等支出計 (5)	2,439,113	6,402,044	8,841,157	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,827,113	1,328,956	498,157	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	986,997	986,997
	その他の活動による収入	128,876	0	128,876
	その他の活動収入計 (7)	128,876	986,997	1,115,873
	支出			
積立資産支出	3,030,000	0	3,030,000	
事業区分間繰入金支出	986,997	0	986,997	
その他の活動支出計 (8)	4,016,997	0	4,016,997	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,888,121	986,997	2,901,124	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,086,830	37,368	3,124,198	
前期末支払資金残高 (11)	22,816,040	0	22,816,040	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	25,902,870	37,368	25,940,238	

## 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	12,411,630	
	保育事業収入	0	108,670,896	
	借入金利息補助金収入	0	95,000	
	受取利息配当金収入	0	1,541	
	その他の収入	0	2,004,668	
	事業活動収入計 (1)	0	123,183,735	
支出	人件費支出	0	86,786,171	
	事業費支出	0	15,218,142	
	事務費支出	0	13,019,732	
	支払利息支出	0	101,846	
	その他の支出	0	1,534,365	
事業活動支出計 (2)	0	116,660,256		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,523,479		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	8,343,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,343,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	
固定資産取得支出	0	7,841,157		
施設整備等支出計 (5)	0	8,841,157		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	498,157		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	986,997	0	
	その他の活動による収入	0	128,876	
	その他の活動収入計 (7)	986,997	128,876	
	支出			
積立資産支出	0	3,030,000		
事業区分間繰入金支出	986,997	0		
その他の活動支出計 (8)	986,997	3,030,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,901,124		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,124,198		
前期末支払資金残高 (11)		0	22,816,040	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	25,940,238	