

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	162,591,000	162,660,198	△ 69,198	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,100	3,688	412	
	その他の収入	2,040,000	2,039,970	30	
	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)	164,635,100	164,703,856	△ 68,756	
	支出				
	人件費支出	126,109,500	126,130,175	△ 20,675	
事業費支出	12,990,000	12,978,616	11,384		
事務費支出	14,366,000	14,471,740	△ 105,740		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,024,000	2,023,910	90		
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)	155,489,500	155,604,441	△ 114,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,145,600	9,099,415	46,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,894,480	1,734,480	2,160,000	
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)	3,894,480	1,734,480	2,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,894,480	△ 1,734,480	△ 2,160,000		
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	
	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	0	14	△ 14	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	14	△ 14	
	支出				
	長期運営資金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	1,220,000	1,188,884	31,116		
その他の活動による支出	0	2,160,000	△ 2,160,000		
その他の活動支出計(8)	1,220,000	3,348,884	△ 2,128,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,220,000	△ 3,348,870	2,128,870		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,031,120	4,016,065	15,055		
前期末支払資金残高(12)	0	37,273,087	△ 37,273,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,031,120	41,289,152	△ 37,258,032		

社会福祉事業区分 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		本部	みちてる保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	162,660,198	162,660,198	0	162,660,198
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	88	3,600	3,688	0	3,688
	その他の収入	0	2,039,970	2,039,970	0	2,039,970
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	88	164,703,768	164,703,856	0	164,703,856
	支出					
	人件費支出	0	126,130,175	126,130,175	0	126,130,175
事業費支出	0	12,978,616	12,978,616	0	12,978,616	
事務費支出	112,688	14,359,052	14,471,740	0	14,471,740	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,023,910	2,023,910	0	2,023,910	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,688	155,491,753	155,604,441	0	155,604,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 112,600	9,212,015	9,099,415	0	9,099,415	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,734,480	1,734,480	0	1,734,480
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,734,480	1,734,480	0	1,734,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,734,480	△ 1,734,480	0	△ 1,734,480	
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	14	14	0	14
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	70,000	△ 70,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,000	14	70,014	△ 70,000	14	

による 収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,188,884	1,188,884	0	1,188,884
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	70,000	70,000	△ 70,000	0
	その他の活動による支出	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
	その他の活動支出計(8)	0	3,418,884	3,418,884	△ 70,000	3,348,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	△ 3,418,870	△ 3,348,870	0	△ 3,348,870
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,600	4,058,665	4,016,065	0	4,016,065	

前期末支払資金残高(11)	9,039,285	28,233,802	37,273,087	0	37,273,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,996,685	32,292,467	41,289,152	0	41,289,152