

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	47,160,410	47,183,210	-22,800		
	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	21,000	21,893	-893		
	その他の収入	720,000	725,220	-5,220		
	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）	47,901,410	47,930,323	-28,913		
	事業活動による支出	人件費支出	42,833,555	42,522,249	311,306	
		事業費支出	4,736,000	4,614,778	121,222	
		事務費支出	2,808,000	2,693,128	114,872	
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		705,000	710,220	-5,220		
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）		51,082,555	50,540,375	542,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,181,145	-2,610,052	-571,093			
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	240,264	240,264	0	
		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）	240,264	240,264	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-240,264	-240,264	0			
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	3,600,000	3,600,000	0		
	その他の活動による収入		20,440	-20,440		
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	3,620,440	-20,440		
	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		541,000	540,804	196		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	541,000	540,804	196			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,059,000	3,079,636	-20,636			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-362,409	229,320	-591,729			
前期末支払資金残高（12）		7,975,115	-7,975,115			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-362,409	8,204,435	-8,566,844			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	47,183,210	52,763,010	-5,579,800
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,183,210	52,763,010	-5,579,800
	費用			
	人件費	43,063,053	42,167,113	895,940
	事業費	4,614,778	4,758,973	-144,195
事務費	2,693,128	5,083,013	-2,389,885	
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,654,932	1,194,036	1,460,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-670,043	-670,043	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	52,355,848	52,533,092	-177,244	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,172,638	229,918	-5,402,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,893	24,528	-2,635
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	725,220	716,800	8,420
	サービス活動外収益計(4)	747,113	741,328	5,785
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	710,220	706,800	3,420	
サービス活動外費用計(5)	710,220	706,800	3,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,893	34,528	2,365	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,135,745	264,446	-5,400,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,135,748	264,446	-5,400,194	
前期繰越活動増減差額(12)	-14,931,072	-15,195,518	264,446	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,066,820	-14,931,072	-5,135,748	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	0	3,600,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,466,820	-14,931,072	-1,535,748	