

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	367,456,000	367,743,540	-287,540
		保育事業収入	287,845,000	287,948,545	-103,545
		借入金利息補助金収入	383,000	365,055	17,945
		経常経費寄附金収入	3,756,000	4,736,316	-980,316
		受取利息配当金収入	60,000	55,825	4,175
		その他の収入	12,386,000	12,845,097	-459,097
		事業活動収入計(1)	671,886,000	673,694,378	-1,808,378
	支出	人件費支出	416,247,000	410,813,280	5,433,720
		事業費支出	139,317,000	134,049,164	5,267,836
		事務費支出	63,356,000	61,087,553	2,268,447
		支払利息支出	373,000	365,055	7,945
		その他の支出	3,716,000	3,815,469	-99,469
		事業活動支出計(2)	623,009,000	610,130,521	12,878,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,877,000	63,563,857	-14,686,857
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,230,000	2,025,000	-795,000
		施設整備等収入計(4)	1,230,000	2,025,000	-795,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,260,000	7,252,000	8,000
		固定資産取得支出	10,094,000	8,214,679	1,879,321
		施設整備等支出計(5)	17,354,000	15,466,679	1,887,321
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,124,000	-13,441,679	-2,682,321	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,899,000	2,368,500	530,500
		その他の活動による収入計(7)	2,899,000	2,368,500	530,500
	支出	積立資産支出	26,521,000	26,494,193	26,807
		その他の活動による支出		120,000	-120,000
		その他の活動支出計(8)	26,521,000	26,614,193	-93,193
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,622,000	-24,245,693	623,693
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,131,000	25,876,485	-16,745,485	
前期末支払資金残高(12)		182,821,000	182,819,708	1,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,952,000	208,696,193	-16,744,193	

## 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 柏葉荘	柏葉保育園	二十四軒保育園	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							
	0178 児童福祉事業収入		367,743,540			367,743,540		367,743,540
	0181 保育事業収入			150,439,435	137,509,110	287,948,545		287,948,545
	0198 借入金利息補助金収入		62,115	302,940		365,055		365,055
	0199 経常経費寄附金収入	572,330	4,154,986		9,000	4,736,316		4,736,316
	0200 受取利息配当金収入	213	53,328	1,099	1,185	55,825		55,825
	0201 その他の収入	770,500	10,537,987	827,490	709,120	12,845,097		12,845,097
	事業活動収入計(1)	1,343,043	382,551,956	151,570,964	138,228,415	673,694,378		673,694,378
	支出							
	0129 人件費支出	5,261,293	184,464,107	116,811,711	104,276,169	410,813,280		410,813,280
0130 事業費支出		95,512,724	20,195,270	18,341,170	134,049,164		134,049,164	
0131 事務費支出	1,477,703	40,517,613	6,712,971	12,379,266	61,087,553		61,087,553	
0137 支払利息支出		62,115	302,940		365,055		365,055	
0138 その他の支出		2,353,359	784,990	677,120	3,815,469		3,815,469	
事業活動支出計(2)	6,738,996	322,909,918	144,807,882	135,673,725	610,130,521		610,130,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,395,953	59,642,038	6,763,082	2,554,690	63,563,857		63,563,857	
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入		501,000	729,000	795,000	2,025,000		2,025,000
	施設整備等収入計(4)		501,000	729,000	795,000	2,025,000		2,025,000
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出		4,102,000	3,150,000		7,252,000		7,252,000
0144 固定資産取得支出		4,939,039	1,559,574	1,716,066	8,214,679		8,214,679	
施設整備等支出計(5)		9,041,039	4,709,574	1,716,066	15,466,679		15,466,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,540,039	-3,980,574	-921,066	-13,441,679		-13,441,679	
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入		368,500	2,000,000		2,368,500		2,368,500
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,100,000				6,100,000	-6,100,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,100,000	368,500	2,000,000		8,468,500	-6,100,000	2,368,500
	支出							
	0152 積立資産支出	213	22,750,040	2,037,300	1,706,640	26,494,193		26,494,193
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	800,000	300,000	6,100,000	-6,100,000	
0162 その他の活動による支出		120,000			120,000		120,000	
その他の活動支出計(8)	213	27,870,040	2,837,300	2,006,640	32,714,193	-6,100,000	26,614,193	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,099,787	-27,501,540	-837,300	-2,006,640	-24,245,693		-24,245,693	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	703,834	23,600,459	1,945,208	-373,016	25,876,485		25,876,485	
前期末支払資金残高(11)	38,707,649	102,576,785	22,916,653	18,618,621	182,819,708		182,819,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,411,483	126,177,244	24,861,861	18,245,605	208,696,193		208,696,193	