

### 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	決算	差異
事業	0181 保育事業収入	61,840,000	65,039,030	-3,199,030
	0265 施設型給付費収入			
	0266 特例施設型給付費収入			
	0267 地域型保育給付費収入			
	0268 特例地域型保育給付費収入			
	8311 委託費収入	61,190,000	64,377,130	-3,187,130
	0269 利用者等利用料収入			
	8312 私的契約利用料収入			
	0182 その他の事業収入	650,000	661,900	-11,900
	0195 その他の事業収入			
	8491 その他の事業収入			
	0196 その他の事業収入			
	0197 その他の収入			
	8511 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	8531 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	2,030	1,348	682
	8541 受取利息配当金収入	2,030	1,348	682
	0201 その他の収入	500,000	1,347,420	-847,420
	8611 受入研修費収入		20,000	-20,000
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	561,000	-61,000
	8613 雑収入		766,420	-766,420
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	62,342,030	66,387,798	-4,045,768	
活動	0129 人件費支出	53,857,000	53,297,273	559,727
	7111 役員報酬支出			
	7112 職員給料支出	21,785,000	21,755,460	29,540
	7113 職員賞与支出	14,100,000	14,029,909	70,091
	7114 非常勤職員給与支出	10,592,000	10,146,484	445,516
	7115 派遣職員費支出			
	7116 退職給付支出	730,000	722,582	7,418
	7117 法定福利費支出	6,650,000	6,642,838	7,162
	0130 事業費支出	7,924,000	7,136,587	787,413
	7211 給食費支出	4,700,000	4,127,078	572,922
	7212 介護用品費支出			
	7213 医薬品費支出			
	7214 診療・療養等材料費支出			
	7215 保健衛生費支出	282,000	216,773	65,227
	7216 医療費支出			
	7217 被服費支出			
	7218 教養娯楽費支出			
7219 日用品費支出				
7221 保育材料費支出	974,000	969,737	4,263	
7222 本人支給金支出				
7223 水道光熱費支出	1,493,000	1,492,244	756	
7224 燃料費支出				
7225 消耗器具備品費支出	320,000	318,199	1,801	
7226 保険料支出				
7227 賃借料支出				

### 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	決算	差異
よ	7228 教育指導費支出			
	7229 就職支度費支出			
	7231 葬祭費支出			
	7232 車輛費支出			
	7233 管理費返還支出			
る	7234 炊事食器費	100,000	12,556	87,444
	7235 雑支出	55,000		55,000
	0131 事務費支出	2,621,000	2,150,328	470,672
	7311 福利厚生費支出	210,000	209,941	59
	7312 職員被服費支出			
	7313 旅費交通費支出			
	7314 研修研究費支出	110,000	15,000	95,000
	7315 事務消耗品費支出	164,000	123,704	40,296
	7316 印刷製本費支出	188,000	186,163	1,837
	7317 水道光熱費支出	110,000	105,415	4,585
収	7318 燃料費支出			
	7319 修繕費支出	70,000	40,140	29,860
	7321 通信運搬費支出	80,000	1,728	78,272
	7322 会議費支出	20,000		20,000
	7323 広報費支出	15,000	14,940	60
	7324 業務委託費支出	540,000	515,032	24,968
	7325 手数料支出	75,000	69,226	5,774
	7326 保険料支出	62,000	61,812	188
	7327 賃借料支出	670,000	669,772	228
	7328 土地・建物賃借料支出			
	7329 租税公課支出	70,000		70,000
	7331 保守料支出			
	7332 渉外費支出			
	7333 諸会費支出	137,000		137,000
	支	7334 その他の費用支出		
7335 雑支出		100,000	137,455	-37,455
0132 就労支援事業支出				
0133 就労支援事業販売原価支出				
7413 就労支援事業販管費支出				
0134 授産事業支出				
7421 授産事業支出				
0135 その他の支出				
7426 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
7431 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出		580,000	489,990	90,010
7441 支払利息支出		580,000	489,990	90,010
0138 その他の支出				
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出				
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7491 為替差損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)		64,982,000	63,074,178	1,907,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,639,970	3,313,620	-5,953,590
	0204 施設整備等補助金収入			
	8711 施設整備等補助金収入			

### 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	決算	差異
施設整備等に よる 収入	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	8731 施設整備等寄附金収入			
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	8751 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	8761 車輛運搬具売却収入			
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 土地売却収入			
	8764 建物売却収入			
	8765 構築物売却収入			
	8766 機械及び装置売却収入			
	8767 その他の固定資産売却収入			
0208 その他の施設整備等による収入				
8771 その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等に よる 支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,212,000	292,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,212,000	292,000
	0144 固定資産取得支出			
	7521 土地取得支出			
	7522 建物取得支出			
	7523 車輛運搬具取得支出			
	7524 器具及び備品取得支出			
	7525 構築物取得支出			
	7526 機械及び装置取得支出			
	7527 その他の資産取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)		3,504,000	3,212,000	292,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,504,000	-3,212,000	-292,000
その 他の 収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	60,000	66,352	-6,352
	8851 退職給付引当資産取崩収入	60,000	66,352	-6,352
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
0216 拠点区分間長期借入金収入				
8862 拠点区分間長期借入金収入				
0217 サービス区分間長期借入金収入				
8863 サービス区分間長期借入金収入				
0218 事業区分間長期貸付金回収収入				

## 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	決算	差異	
他 の 活 動	入	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	8882 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入		6,934	-6,934	
	8883 サービス区分間繰入金収入		6,934	-6,934	
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		60,000	73,286	-13,286
	に よ る 支 出	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		1,500,000	1,500,000		
0150 長期貸付金支出					
7621 長期貸付金支出					
0151 投資有価証券取得支出					
7631 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出		672,000	671,112	888	
7641 退職給付引当資産支出		672,000	671,112	888	
7642 長期預り金積立資産支出					
7643 その他の積立資産支出					
0153 事業区分間長期貸付金支出					
7651 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
7663 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
7671 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
7672 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出			6,934	-6,934	
7673 サービス区分間繰入金支出			6,934	-6,934	
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
その他の活動支出計(8)		2,172,000	2,178,046	-6,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,112,000	-2,104,760	-7,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,255,970	-2,003,140	-6,252,830	
前期末支払資金残高(12)		18,548,357	18,548,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,292,387	16,545,217	-6,252,830	