

## 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					
	保育事業収入	154,187,672	154,180,372	7,300		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	172,966,166	164,480,326	8,485,840		
	生活保護事業収入	17,735,000	12,380,884	5,354,116		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0		
	受取利息配当金収入	22,000	1,118	20,882		
	その他の収入	4,387,600	4,511,945	-124,345		
	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)	349,538,438	335,794,645	13,743,793			
支出	人件費支出	235,101,265	231,170,813	3,930,452		
	事業費支出	42,518,110	37,154,233	5,363,877		
	事務費支出	29,764,055	28,327,699	1,436,356		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出	20,134,502	20,017,382	117,120		
	支払利息支出	355,875	355,449	426		
	事業活動支出計(2)	327,873,807	317,025,576	10,848,231		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,664,631	18,769,069	2,895,562			
施設整備等による収支	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0	
		固定資産取得支出	16,637,863	16,401,583	236,280	
		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			236,280	-236,280		
施設整備等支出計(5)	19,891,863	19,891,863	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,891,863	-19,891,863	0			
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		
	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	12,466,061	13,133,569	-667,508		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	12,466,061	13,133,569	-667,508		
	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		18,404,830	18,335,234	69,596		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	18,404,830	18,335,234	69,596			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,938,769	-5,201,665	-737,104			
予備費支出(10)	2,129,878		2,129,878			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,295,879	-6,324,459	28,580			
前期末支払資金残高(12)	89,028,461	89,217,603	-189,142			
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,732,582	82,893,144	-160,562			

社会福祉事業 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	法人本部	小さな森こども園	発達支援センターコスモス	わがんせ	ひよこ	グエイティブサポーターぷらぷら	フレンドリーホーム公立むくもく	グループホーム成かつハウス	ほほえみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入												
保育事業収入		154,180,372								154,180,372		154,180,372
就労支援事業収入										0		0
障害福祉サービス等事業収入			32,834,766	14,995,014	22,838,904	47,598,922	39,550,000	6,519,010	143,710	164,480,326		164,480,326
生活保護事業収入						11,778,087	5,949,088			17,727,175	-5,346,291	23,073,466
借入金利息補助金収入										0		0
経常経費寄附金収入								240,000		240,000		240,000
受取利息配当金収入	17	645	122	39	98	86	88	15	8	1,118		1,118
その他の収入		2,767,900	1,000	9,000		750,470	797,600	29,100	156,875	4,511,945		4,511,945
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）	17	156,948,917	32,835,888	15,004,053	22,839,002	60,127,565	46,296,776	6,788,125	300,593	341,140,936	-5,346,291	346,487,227
支出												
人件費支出	3,737,645	116,830,832	23,313,845	8,755,324	13,457,479	27,249,502	28,226,335	6,243,023	3,356,828	231,170,813		231,170,813
事業費支出		19,416,026	4,235,448	1,518,855	1,755,319	7,595,361	6,178,988	1,059,289	216,571	41,975,857	-4,821,624	46,797,481
事務費支出	2,880,359	10,661,556	2,834,857	1,805,688	808,511	5,055,122	3,729,534	623,080	453,659	28,852,366	-524,667	29,377,033
就労支援事業支出										0		0
投産事業支出						11,735,232	8,282,150			20,017,382		20,017,382
支払利息支出		116,875	238,574							355,449		355,449
事業活動支出計（2）	6,618,004	147,025,289	30,622,724	12,079,867	16,021,309	51,635,217	46,417,007	7,925,392	4,027,058	322,371,867	-5,346,291	327,718,158
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,617,987	9,923,628	2,213,164	2,924,186	6,817,693	8,492,348	-120,231	-1,137,267	-3,726,465	18,769,069	0	18,769,069
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	2,004,000							3,254,000		3,254,000
固定資産取得支出	135,000	12,704,583			3,562,000					16,401,583		16,401,583
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		236,280								236,280		236,280
施設整備等支出計（5）	135,000	14,190,863	2,004,000	0	3,562,000	0	0	0	0	19,891,863	0	19,891,863
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-135,000	-14,190,863	-2,004,000	0	-3,562,000	0	0	0	0	-19,891,863	0	-19,891,863
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		452,528	5,000,875	12,482	7,000,176				667,508	13,133,569		13,133,569
事業区分間長期借入金収入										0		0
拠点区分間長期借入金収入										0		0
事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
事業区分間繰入金収入										0		0
拠点区分間繰入金収入	6,013,817	12,000,000			5,500,000			2,000,000	500,000	26,013,817	-26,013,817	52,027,634