

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		0	0	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
	受取利息配当金収入		138	-138	
	その他の収入		0	0	
	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）	30,000,000	30,000,138	-138	
	事業活動による支出	人件費支出		0	0
事業費支出			0	0	
事務費支出		864	864	0	
就労支援事業支出			0	0	
投産事業支出			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			0	0	
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）		864	864	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,999,136	29,999,274	-138		
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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,291,000	6,291,000	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）	6,291,000	6,291,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	23,709,000	23,709,000	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-	53,708,136	53,708,274	-138		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,708,136	53,708,274	-138		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
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	0	0	0		0
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
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
受取利息配当金収入	138	0	0	138		138
その他の収入	0	0	0	0		0
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）	30,000,138	0	0	30,000,138	0	30,000,138
事業活動による支出						
人件費支出	0	0	0	0		0
事業費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	864	0	0	864		864
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	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	0	0	0		0
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）	864	0	0	864	0	864
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,999,274	0	0	29,999,274	0	29,999,274
施設整備等による収入						
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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	6,291,000	0	0	6,291,000		6,291,000
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）	6,291,000	0	0	6,291,000	0	6,291,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	23,709,000	0	0	23,709,000	0	23,709,000
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	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	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	0	0	0		0
事業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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0
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	0	0		0
役員等長期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	0	0	0		0
事業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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	53,708,274	0	0	53,708,274	0	53,708,274
前期未支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末未支払資金残高（10）+（11）	53,708,274	0	0	53,708,274	0	53,708,274

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	京進のこどもえん H O P P A 近江八幡	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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			0		0	
	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	20,000,000	10,000,000	30,000,000		30,000,000	
	受取利息配当金収入		138	138		138	
	その他の収入			0		0	
	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）	20,000,000	10,000,138	30,000,138	0	30,000,138	
	事業活動による支出	人件費支出			0		0
事業費支出				0		0	
事務費支出			864	864		864	
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				0		0	
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）		0	864	864	0	864	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		20,000,000	9,999,274	29,999,274	0	29,999,274	
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		30,000,000	30,000,000		30,000,000
		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	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
	固定資産取得支出		6,291,000	6,291,000		6,291,000	
	固定資産売却・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）	0	6,291,000	6,291,000	0	6,291,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	23,709,000	23,709,000	0	23,709,000	
	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				0		0	
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				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）		0	0	0	0	0	
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			0		0	
	事業区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
	事業区分間繰入金支出			0		0	
	拠点区分間繰入金支出			0		0	
	その他の活動による支出			0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,000,000	33,708,274	53,708,274	0	53,708,274	
前期末支払資金残高（11）			0		0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,000,000	33,708,274	53,708,274	0	53,708,274		