

## 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	191,850,567	194,316,975	△2,466,408	
	経常経費寄附金収入	60,000	168,000	△108,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,247	△1,247	
	その他の収入	2,161,000	2,187,620	△26,620	
	事業活動収入計 (1)	194,076,567	196,678,842	△2,602,275	
支出	人件費支出	140,322,800	138,101,864	2,220,936	
	事業費支出	21,870,000	20,348,415	1,521,585	
	事務費支出	12,350,000	12,017,183	332,817	
	その他の支出	2,106,000	2,124,200	△18,200	
	事業活動支出計 (2)	176,648,800	172,591,662	4,057,138	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,427,767	24,087,180	△6,659,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,100,000	6,031,020	68,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	58,320	1,680		
施設整備等支出計 (5)	6,160,000	6,089,340	70,660		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,160,000	△4,089,340	△70,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	530,000	528,260	1,740	
	その他の活動収入計 (7)	530,000	528,260	1,740	
	支出				
	積立資産支出	13,800,000	20,578,220	△6,778,220	
その他の活動支出計 (8)	13,800,000	20,578,220	△6,778,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,270,000	△20,049,960	6,779,960		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,233	△52,120	49,887		
前期末支払資金残高 (12)	44,203,557	44,203,557	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,201,324	44,151,437	49,887		

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	保育事業収益	194,316,975	181,628,226	12,688,749
	益	経常経費寄附金収益	168,000	179,000	△11,000
		サービス活動収益計 (1)	194,484,975	181,807,226	12,677,749
	費用	人件費	136,009,878	149,209,432	△13,199,554
		事業費	20,348,415	20,921,676	△573,261
		事務費	12,017,183	10,638,558	1,378,625
		減価償却費	6,194,705	5,710,344	484,361
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,291,877	△1,814,378	△477,499	
	サービス活動費用計 (2)	172,278,304	184,665,632	△12,387,328	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,206,671	△2,858,406	25,065,077	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,247	16,421	△10,174
	益	その他のサービス活動外収益	2,187,620	2,474,880	△287,260
		サービス活動外収益計 (4)	2,193,867	2,491,301	△297,434
	費用	その他のサービス活動外費用	2,124,200	2,392,140	△267,940
		サービス活動外費用計 (5)	2,124,200	2,392,140	△267,940
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,667	99,161	△29,494	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,276,338	△2,759,245	25,035,583	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	益	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	540,004	2	540,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計 (9)	2,540,004	2	2,540,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△540,004	△2	△540,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,736,334	△2,759,247	24,495,581	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,334,642	61,593,889	△5,259,247
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,070,976	58,834,642	19,236,334
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	2,500,000	17,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	58,070,976	56,334,642	1,736,334