

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[ 114,300,000 ]	[ 114,868,230 ]	[ △ 568,230 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 1,375 ]	[ 8,625 ]	
	その他の収入	[ 800,000 ]	[ 755,400 ]	[ 44,600 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 115,110,000 ]	[ 115,625,005 ]	[ △ 515,005 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 82,140,000 ]	[ 82,082,067 ]	[ 57,933 ]	
	事業費支出	[ 16,850,000 ]	[ 15,960,633 ]	[ 889,367 ]	
	事務費支出	[ 7,910,000 ]	[ 6,858,153 ]	[ 1,051,847 ]	
	支払利息支出	[ 440,000 ]	[ 439,078 ]	[ 922 ]	
その他の支出	[ 800,000 ]	[ 755,400 ]	[ 44,600 ]		
事業活動支出計(2)	[ 108,140,000 ]	[ 106,095,331 ]	[ 2,044,669 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,970,000 ]	[ 9,529,674 ]	[ △ 2,559,674 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 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	[ 3,720,000 ]	[ 3,720,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 850,000 ]	[ 574,020 ]	[ 275,980 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,570,000 ]	[ 4,294,020 ]	[ 275,980 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,570,000 ]	[ △ 4,294,020 ]	[ △ 275,980 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 30,000 ]	[ 27,409 ]	[ 2,591 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 30,000 ]	[ 27,409 ]	[ 2,591 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 2,040,000 ]	[ 2,034,256 ]	[ 5,744 ]		
その他の活動による支出	[ 300,000 ]	[ 280,639 ]	[ 19,361 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,340,000 ]	[ 2,314,895 ]	[ 25,105 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,310,000 ]	[ △ 2,287,486 ]	[ △ 22,514 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 90,000 ]	[ 2,948,168 ]	[ △ 2,858,168 ]		
前期末支払資金残高(12)	22,374,381	22,374,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 22,464,381 ]	[ 25,322,549 ]	[ △ 2,858,168 ]		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	収益			
	保育事業収益	[ 114,868,230 ]	[ 112,037,040 ]	[ 2,831,190 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 114,868,230 ]	[ 112,037,040 ]	[ 2,831,190 ]
	費用			
	人件費	[ 83,088,914 ]	[ 78,870,478 ]	[ 4,218,436 ]
	事業費	[ 15,960,633 ]	[ 13,965,951 ]	[ 1,994,682 ]
	事務費	[ 6,858,153 ]	[ 7,739,859 ]	[ △ 881,706 ]
	減価償却費	[ 9,481,784 ]	[ 9,270,949 ]	[ 210,835 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,784,971 ]	[ △ 3,784,971 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 111,604,513 ]	[ 106,062,266 ]	[ 5,542,247 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,263,717 ]	[ 5,974,774 ]	[ △ 2,711,057 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,375 ]	[ 2,879 ]	[ △ 1,504 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 755,400 ]	[ 707,229 ]	[ 48,171 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 756,775 ]	[ 710,108 ]	[ 46,667 ]
	費用			
	支払利息	[ 439,078 ]	[ 494,903 ]	[ △ 55,825 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 755,400 ]	[ 707,229 ]	[ 48,171 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,194,478 ]	[ 1,202,132 ]	[ △ 7,654 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 437,703 ]	[ △ 492,024 ]	[ 54,321 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,826,014 ]	[ 5,482,750 ]	[ △ 2,656,736 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特定区区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 32,379 ]	[ △ 32,379 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 32,379 ]	[ △ 32,379 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特定区区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 32,379 ]	[ △ 32,379 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 32,379 ]	[ △ 32,379 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,826,014 ]	[ 5,482,750 ]	[ △ 2,656,736 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 71,507,086 ]	[ 68,024,336 ]	[ 3,482,750 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 74,333,100 ]	[ 73,507,086 ]	[ 826,014 ]
	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)	[ 1,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 73,333,100 ]	[ 71,507,086 ]	[ 1,826,014 ]	