

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	254,514,600	254,165,695	348,905	
	借入金利息補助金収入	837,000	592,000	245,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	4,684	3,316	
	その他の収入	3,502,000	3,117,642	384,358	
	事業活動収入計(1)	259,061,600	258,080,021	981,579	
支出	人件費支出	198,352,000	199,386,732	△1,034,732	
	事業費支出	29,295,790	30,574,191	△1,278,401	
	事務費支出	13,669,886	12,809,923	859,963	
	支払利息支出	1,495,000	1,117,813	377,187	
	その他の支出		800	△800	
	事業活動支出計(2)	242,812,676	243,889,459	△1,076,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,248,924	14,190,562	2,058,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,729,000	11,669,000	1,060,000	
	施設整備等収入計(4)	12,729,000	11,669,000	1,060,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,856,500	17,939,000	917,500	
固定資産取得支出	1,085,420	1,041,460	43,960		
施設整備等支出計(5)	19,941,920	18,980,460	961,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,212,920	△7,311,460	98,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,246	2,296	△1,050	
	その他の活動収入計(7)	1,246	2,296	△1,050	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,998,754	△4,997,704	△1,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,037,250	1,881,398	2,155,852		
前期末支払資金残高(12)		39,081,757	△39,081,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,037,250	40,963,155	△36,925,905		

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	254,165,695	259,003,055	△4,837,360
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	254,365,695	259,003,055	△4,637,360
	費用			
	人件費	201,523,482	198,980,691	2,542,791
	事業費	30,522,501	30,233,157	289,344
	事務費	12,809,923	12,518,889	291,034
	就労支援事業費用		256,262	△256,262
	減価償却費	26,395,628	26,336,028	59,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,004,075	△20,129,747	125,672	
サービス活動費用計(2)	251,247,459	248,195,280	3,052,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,118,236	10,807,775	△7,689,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	592,000	673,000	△81,000
	受取利息配当金収益	4,684	4,862	△178
	その他のサービス活動外収益	3,117,642	3,109,056	8,586
	サービス活動外収益計(4)	3,714,326	3,786,918	△72,592
	費用			
	支払利息	1,117,813	1,151,612	△33,799
	その他のサービス活動外費用	800	500	300
	サービス活動外費用計(5)	1,118,613	1,152,112	△33,499
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,595,713	2,634,806	△39,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,713,949	13,442,581	△7,728,632	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	11,669,000	0
	特別収益計(8)	11,669,000	11,669,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	11,669,000	0
	特別費用計(9)	11,669,000	11,669,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,713,949	13,442,581	△7,728,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,722,339	19,239,758	5,482,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,436,288	32,682,339	△2,246,051
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,960,000	△2,960,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,436,288	24,722,339	713,949