

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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	468,830,160	420,030,936	48,799,224
	入	受取利息配当金収入	42,566	42,003	563
		その他の収入	6,054,900	5,391,276	663,624
		事業活動収入計(1)	474,927,626	425,464,215	49,463,411
		支	人件費支出	319,255,926	290,251,017
出	事業費支出	37,004,384	32,571,016	4,433,368	
	事務費支出	25,737,189	20,326,728	5,410,461	
	その他の支出	5,765,900	5,175,340	590,560	
	事業活動支出計(2)	387,763,399	348,324,101	39,439,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,164,227	77,140,114	10,024,113	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,672,000	0	4,672,000
	入	その他の施設整備等による収入	146,000	146,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,818,000	146,000	4,672,000
	支	固定資産取得支出	13,192,280	12,689,313	502,967
		その他の施設整備等による支出	216,000	216,000	0
施設整備等支出計(5)		13,408,280	12,905,313	502,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,590,280	-12,759,313	4,169,033	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	470,640	470,640	0
	入	その他の活動収入計(7)	470,640	470,640	0
		支	積立資産支出	94,481,690	1,317,690
	出	その他の活動支出計(8)	94,481,690	1,317,690	93,164,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-94,011,050	-847,050	-93,164,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,437,103	63,533,751	-78,970,854	
前期末支払資金残高(12)		15,437,103	58,239,587	-42,802,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	121,773,338	-121,773,338	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益	保育事業収益	465,784,593	396,575,986	69,208,607
		経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	465,784,593	396,580,986	69,203,607
	費用	人件費	316,235,786	273,221,862	43,013,924
		事業費	35,399,266	32,232,487	3,166,779
		事務費	23,548,127	18,151,452	5,396,675
減価償却費		8,387,693	8,019,535	368,158	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,918,841	-3,914,875	-3,966	
	サービス活動費用計(2)	379,652,031	327,710,461	51,941,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,132,562	68,870,525	17,262,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,003	31,713	10,290
		その他のサービス活動外収益	5,843,176	5,653,572	189,604
		サービス活動外収益計(4)	5,885,179	5,685,285	199,894
	費用	その他のサービス活動外費用	5,627,240	5,179,950	447,290
		サービス活動外費用計(5)	5,627,240	5,179,950	447,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,939	505,335	-247,396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,390,501	69,375,860	17,014,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,672,000	1,300,220	3,371,780
		特別収益計(8)	4,672,000	1,300,220	3,371,780
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,672,000	1,300,220	3,371,780
		特別費用計(9)	4,672,001	1,300,220	3,371,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,390,500	69,375,860	17,014,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,301,166	166,925,306	375,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,691,666	236,301,166	17,390,500
	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)		70,000,000	69,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,691,666	167,301,166	16,390,500