

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	保育事業収入	599,290,000	601,014,256	-1,724,256		
	借入金利息補助金収入	2,690,161	2,690,161	0		
	経常経費寄附金収入	298,000	296,500	1,500		
	受取利息配当金収入	1,300,000	1,296,196	3,804		
	その他の収入	11,950,000	14,510,839	-2,560,839		
	事業活動収入計（1）	615,528,161	619,807,952	-4,279,791		
	事業活動による支出	人件費支出	475,110,000	471,359,860	3,750,140	
		事業費支出	75,948,000	72,871,705	3,076,295	
		事務費支出	45,295,000	42,093,924	3,201,076	
		支払利息支出	2,690,161	2,690,161	0	
事業活動支出計（2）		599,043,161	589,015,650	10,027,511		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,485,000	30,792,302	-14,307,302			
準備等による収入	施設整備等補助金収入	13,531,100	13,531,100	0		
	施設整備等収入計（4）	13,531,100	13,531,100	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,531,100	13,531,100	0		
	固定資産取得支出	3,280,000	3,264,264	15,736		
	施設整備等支出計（5）	16,811,100	16,795,364	15,736		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,280,000	-3,264,264	-15,736			
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0		
	その他の活動支出計（8）	29,000,000	29,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,000,000	-29,000,000	0		
予備費支出（10）	4,500,000		0			
	-4,500,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,795,000	-1,471,962	-14,323,038			
前期末支払資金残高（12）	56,178,230	56,178,230	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,383,230	54,706,268	-14,323,038			

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	601,014,256	568,636,346	32,377,910
	経常経費寄附金収益	296,500	50,000	246,500
	サービス活動収益計(1)	601,310,756	568,686,346	32,624,410
	費用			
	人件費	471,359,860	420,091,261	51,268,599
	事業費	72,871,705	68,626,272	4,245,433
	事務費	42,093,924	40,663,685	1,430,239
	減価償却費	29,293,905	30,251,082	-957,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,096,704	-24,349,904	253,200
サービス活動費用計(2)	591,522,690	535,282,396	56,240,294	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,788,066	33,403,950	-23,615,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,690,161	2,923,401	-233,240
	受取利息配当金収益	1,296,196	1,330,368	-34,172
	その他のサービス活動外収益	14,510,839	13,623,508	887,331
	サービス活動外収益計(4)	18,497,196	17,877,277	619,919
	費用			
支払利息	2,690,161	2,923,401	-233,240	
サービス活動外費用計(5)	2,690,161	2,923,401	-233,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,807,035	14,953,876	853,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,595,101	48,357,826	-22,762,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,531,100	13,531,100	0
	特別収益計(8)	13,531,100	13,531,100	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	112,273	-112,273
国庫補助金等特別積立金積立額	13,531,100	13,531,100	0	
特別費用計(9)	13,531,100	13,643,373	-112,273	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-112,273	112,273	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,595,101	48,245,553	-22,650,452	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,835,446	101,589,893	8,245,553
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,430,547	149,835,446	-14,404,899
	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)	29,000,000	40,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	106,430,547	109,835,446	-3,404,899