

## 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                               |               |             |           |    |  |
|             | 児童福祉事業収入                         | 12,134,000    | 12,411,630  | 277,630   |    |  |
|             | 保育事業収入                           | 104,854,500   | 108,670,896 | 3,816,396 |    |  |
|             | 借入金利息補助金収入                       | 95,000        | 95,000      | 0         |    |  |
|             | 受取利息配当金収入                        | 2,080         | 1,541       | 539       |    |  |
|             | その他の収入                           | 2,925,000     | 2,004,668   | 920,332   |    |  |
|             | 事業活動収入計 (1)                      | 120,010,580   | 123,183,735 | 3,173,155 |    |  |
| 事業活動による収支   | 支出                               |               |             |           |    |  |
|             | 人件費支出                            | 86,905,000    | 86,786,171  | 118,829   |    |  |
|             | 事業費支出                            | 15,572,016    | 15,218,142  | 353,874   |    |  |
|             | 事務費支出                            | 13,482,620    | 13,019,732  | 462,888   |    |  |
|             | 支払利息支出                           | 114,000       | 101,846     | 12,154    |    |  |
|             | その他の支出                           | 1,513,800     | 1,534,365   | 20,565    |    |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 117,587,436   | 116,660,256 | 927,180   |    |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 2,423,144     | 6,523,479   | 4,100,335 |    |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                               |               |             |           |    |  |
|             | 施設整備等補助金収入                       | 8,343,000     | 8,343,000   | 0         |    |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 8,343,000   | 8,343,000 | 0  |  |
|             | 支出                               |               |             |           |    |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                    | 1,000,000     | 1,000,000   | 0         |    |  |
|             | 固定資産取得支出                         | 8,132,764     | 7,841,157   | 291,607   |    |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 9,132,764     | 8,841,157   | 291,607   |    |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 789,764       | 498,157     | 291,607   |    |  |
| その他の活動による収支 | 収入                               |               |             |           |    |  |
|             | その他の活動による収入                      | 128,944       | 128,876     | 68        |    |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 128,944     | 128,876   | 68 |  |
|             | 支出                               |               |             |           |    |  |
|             | 積立資産支出                           | 1,630,000     | 3,030,000   | 1,400,000 |    |  |
|             | その他の活動支出計 (8)                    | 1,630,000     | 3,030,000   | 1,400,000 |    |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,501,056     | 2,901,124   | 1,400,068 |    |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | -           | 0         |    |  |
|             |                                  | 0             |             |           |    |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 132,324       | 3,124,198   | 2,991,874 |    |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 22,816,040    | 22,816,040  | 0         |    |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 22,948,364    | 25,940,238  | 2,991,874 |    |  |

## 資金収支内訳表

(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                        |               | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 収入            |             |             |             |
|                             | 児童福祉事業収入      | 12,411,630  | 0           | 12,411,630  |
|                             | 保育事業収入        | 108,670,896 | 0           | 108,670,896 |
|                             | 借入金利息補助金収入    | 95,000      | 0           | 95,000      |
|                             | 受取利息配当金収入     | 1,541       | 0           | 1,541       |
|                             | その他の収入        | 2,004,668   | 0           | 2,004,668   |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 123,183,735 | 0           | 123,183,735 |
|                             | 支出            |             |             |             |
|                             | 人件費支出         | 86,786,171  | 0           | 86,786,171  |
|                             | 事業費支出         | 13,418,126  | 1,800,016   | 15,218,142  |
| 事務費支出                       | 12,541,163    | 478,569     | 13,019,732  |             |
| 支払利息支出                      | 101,846       | 0           | 101,846     |             |
| その他の支出                      | 1,534,365     | 0           | 1,534,365   |             |
| 事業活動支出計 (2)                 | 114,381,671   | 2,278,585   | 116,660,256 |             |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 8,802,064     | 2,278,585   | 6,523,479   |             |
| 施設整備等による収支                  | 収入            |             |             |             |
|                             | 施設整備等補助金収入    | 612,000     | 7,731,000   | 8,343,000   |
|                             | 施設整備等収入計 (4)  | 612,000     | 7,731,000   | 8,343,000   |
|                             | 支出            |             |             |             |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 固定資産取得支出                    | 1,439,113     | 6,402,044   | 7,841,157   |             |
| 施設整備等支出計 (5)                | 2,439,113     | 6,402,044   | 8,841,157   |             |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 1,827,113     | 1,328,956   | 498,157     |             |
| その他の活動による収支                 | 収入            |             |             |             |
|                             | 事業区分間繰入金収入    | 0           | 986,997     | 986,997     |
|                             | その他の活動による収入   | 128,876     | 0           | 128,876     |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 128,876     | 986,997     | 1,115,873   |
|                             | 支出            |             |             |             |
| 積立資産支出                      | 3,030,000     | 0           | 3,030,000   |             |
| 事業区分間繰入金支出                  | 986,997       | 0           | 986,997     |             |
| その他の活動支出計 (8)               | 4,016,997     | 0           | 4,016,997   |             |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 3,888,121     | 986,997     | 2,901,124   |             |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 3,086,830     | 37,368      | 3,124,198   |             |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 22,816,040    | 0           | 22,816,040  |             |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 25,902,870    | 37,368      | 25,940,238  |             |

## 資金収支内訳表

(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                        |               | 内部取引消去      | 法人合計        |  |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支                   | 収入            |             |             |  |
|                             | 児童福祉事業収入      | 0           | 12,411,630  |  |
|                             | 保育事業収入        | 0           | 108,670,896 |  |
|                             | 借入金利息補助金収入    | 0           | 95,000      |  |
|                             | 受取利息配当金収入     | 0           | 1,541       |  |
|                             | その他の収入        | 0           | 2,004,668   |  |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 0           | 123,183,735 |  |
| 支出                          | 人件費支出         | 0           | 86,786,171  |  |
|                             | 事業費支出         | 0           | 15,218,142  |  |
|                             | 事務費支出         | 0           | 13,019,732  |  |
|                             | 支払利息支出        | 0           | 101,846     |  |
|                             | その他の支出        | 0           | 1,534,365   |  |
| 事業活動支出計 (2)                 | 0             | 116,660,256 |             |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 0             | 6,523,479   |             |  |
| 施設整備等による収支                  | 収入            |             |             |  |
|                             | 施設整備等補助金収入    | 0           | 8,343,000   |  |
|                             | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 8,343,000   |  |
|                             | 支出            |             |             |  |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出 | 0           | 1,000,000   |  |
| 固定資産取得支出                    | 0             | 7,841,157   |             |  |
| 施設整備等支出計 (5)                | 0             | 8,841,157   |             |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | 0             | 498,157     |             |  |
| その他の活動による収支                 | 収入            |             |             |  |
|                             | 事業区分間繰入金収入    | 986,997     | 0           |  |
|                             | その他の活動による収入   | 0           | 128,876     |  |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 986,997     | 128,876     |  |
|                             | 支出            |             |             |  |
| 積立資産支出                      | 0             | 3,030,000   |             |  |
| 事業区分間繰入金支出                  | 986,997       | 0           |             |  |
| その他の活動支出計 (8)               | 986,997       | 3,030,000   |             |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | 0             | 2,901,124   |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0             | 3,124,198   |             |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |               | 0           | 22,816,040  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |               | 0           | 25,940,238  |  |