

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	保育事業収入	573,053,000	592,838,542	-19,785,542	
	委託費収入	440,460,000	453,977,710	-13,517,710	
	利用者等利用料収入	2,215,000	2,375,288	-160,288	
	その他の事業収入	130,378,000	136,485,544	-6,107,544	
	補助金事業収入(公費)	125,458,000	122,103,194	3,354,806	
	補助金事業収入(一般)	4,920,000	14,382,350	-9,462,350	
	借入金利息補助金収入	29,000	29,000		
	借入金利息補助金収入	29,000	29,000		
	経常経費寄附金収入	914,000	951,360	-37,360	
	経常経費寄附金収入	914,000	951,360	-37,360	
	受取利息配当金収入		470	-470	
	受取利息配当金収入		470	-470	
	その他の収入	8,175,000	9,053,808	-878,808	
	受入研修費収入	265,000	291,000	-26,000	
	利用者等外給食費収入	7,340,000	7,880,400	-540,400	
	雑収入	570,000	882,408	-312,408	
	雑収入	570,000	882,408	-312,408	
	事業活動収入計(1)		582,171,000	602,873,180	-20,702,180
	事業活動に よる 収支	人件費支出	439,474,000	438,743,549	730,451
		役員報酬支出	120,000	74,268	45,732
職員給料支出		195,125,000	194,789,551	335,449	
職員賞与支出		48,010,000	47,249,619	760,381	
非常勤職員給与支出		131,070,000	132,741,153	-1,671,153	
派遣職員費支出		12,120,000	12,421,540	-301,540	
退職給付支出		3,629,000	4,396,759	-767,759	
法定福利費支出		49,400,000	47,070,659	2,329,341	
事業費支出		49,000,000	46,475,928	2,524,072	
給食費支出		24,200,000	21,585,067	2,614,933	
保健衛生費支出		1,860,000	1,933,105	-73,105	
保育材料費支出		7,250,000	7,280,533	-30,533	
水道光熱費支出		12,090,000	11,742,102	347,898	
消耗器具備品費支出		2,900,000	2,995,501	-95,501	
保険料支出		630,000	937,054	-307,054	
賃借料支出		30,000		30,000	
雑支出		40,000	2,566	37,434	
事務費支出		45,369,800	42,176,639	3,193,161	
福利厚生費支出		2,870,000	2,531,357	338,643	
旅費交通費支出		60,000	38,490	21,510	
研修研究費支出		4,020,000	3,741,100	278,900	
事務消耗品費支出		1,306,000	1,191,383	114,617	
印刷製本費支出		2,040,000	1,892,962	147,038	
修繕費支出		2,600,000	2,282,798	317,202	
通信運搬費支出		1,420,000	1,253,848	166,152	
会議費支出		190,000	121,913	68,087	
広報費支出		940,000	681,204	258,796	
業務委託費支出		4,519,800	4,594,300	-74,500	
手数料支出		5,879,000	5,002,625	876,375	
賃借料支出		6,190,000	5,542,929	647,071	
土地・建物賃借料支出		9,388,000	9,640,280	-252,280	
租税公課支出		17,000		17,000	
保守料支出	1,820,000	1,940,399	-120,399		
渉外費支出	500,000	325,332	174,668		
諸会費支出	1,510,000	1,373,320	136,680		
雑支出	100,000	22,399	77,601		
支払利息支出	911,000	947,126	-36,126		

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	911,000	947,126	-36,126	
	その他の支出	6,900,000	6,351,124	548,876	
	利用者等外給食費支出	6,900,000	6,351,124	548,876	
	事業活動支出計 (2)	541,654,800	534,694,366	6,960,434	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,516,200	68,178,814	-27,662,614	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
		固定資産取得支出	11,837,000	13,368,796	-1,531,796
		建物付属設備取得支出	2,296,000	2,094,768	201,232
		構築物取得支出	3,660,000	3,658,284	1,716
		器具及び備品取得支出	5,881,000	7,615,744	-1,734,744
	施設整備等支出計 (5)	22,041,000	23,572,796	-1,531,796	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,041,000	-23,572,796	1,531,796	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		792,259	-792,259	
	退職給付引当資産取崩収入		792,259	-792,259	
	拠点区分間繰入金収入	8,480,000		8,480,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,480,000		8,480,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,480,000	792,259	7,687,741
その他の活動による支出	積立資産支出	13,730,000	38,749,824	-25,019,824	
	退職給付引当資産支出	2,730,000	2,749,824	-19,824	
	その他の積立資産支出	11,000,000	36,000,000	-25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,570,000		6,570,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,570,000		6,570,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,300,000	38,749,824	-18,449,824	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,820,000	-37,957,565	26,137,565	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,655,200	6,648,453	6,747	
	前期末支払資金残高 (12)	71,330,091	71,330,091		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,985,291	77,978,544	6,747	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	592,838,542	549,481,013	43,357,529
	委託費収益	453,977,710	424,007,950	29,969,760
	利用者等利用料収益	2,375,288	2,353,913	21,375
	その他の事業収益	136,485,544	123,119,150	13,366,394
	補助金事業収益		123,119,150	-123,119,150
	補助金事業収益(公費)	122,103,194		122,103,194
	補助金事業収益(一般)	14,382,350		14,382,350
	経常経費寄附金収益	951,360	746,250	205,110
	経常経費寄附金収益	951,360	746,250	205,110
	サービス活動収益計(1)	593,789,902	550,227,263	43,562,639
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	442,027,431	398,445,563	43,581,868
	役員報酬	74,268	106,000	-31,732
	職員給料	194,789,551	152,856,131	41,933,420
	職員賞与	33,406,619	35,094,720	-1,688,101
	賞与引当金繰入	15,035,000	13,843,000	1,192,000
	非常勤職員給与	132,741,153	139,445,938	-6,704,785
	派遣職員費	12,421,540	4,406,216	8,015,324
	退職給付費用	6,488,641	5,789,574	699,067
	法定福利費	47,070,659	46,903,984	166,675
	事業費	46,475,928	45,919,560	556,368
	給食費	21,585,067	21,281,225	303,842
	保健衛生費	1,933,105	1,664,437	268,668
	保育材料費	7,280,533	6,929,634	350,899
	水道光熱費	11,742,102	11,539,189	202,913
	消耗器具備品費	2,995,501	3,440,053	-444,552
	保険料	937,054	1,057,383	-120,329
	雑費	2,566	7,639	-5,073
	事務費	42,176,639	39,407,251	2,769,388
	福利厚生費	2,531,357	2,573,949	-42,592
	旅費交通費	38,490	62,320	-23,830
	研修研究費	3,741,100	4,017,486	-276,386
	事務消耗品費	1,191,383	1,225,734	-34,351
	印刷製本費	1,892,962	2,274,362	-381,400
	修繕費	2,282,798	4,503,436	-2,220,638
	通信運搬費	1,253,848	1,267,037	-13,189
	会議費	121,913	135,203	-13,290
	広報費	681,204	692,656	-11,452
	業務委託費	4,594,300	3,852,572	741,728
	支払手数料	5,002,625	1,835,781	3,166,844
	賃借料	5,542,929	4,687,647	855,282
	土地・建物賃借料	9,640,280	8,906,172	734,108
	租税公課		16,200	-16,200
	保守料	1,940,399	1,656,519	283,880
	渉外費	325,332	315,149	10,183
諸会費	1,373,320	1,275,520	97,800	
雑費	22,399	109,508	-87,109	
減価償却費	37,526,999	33,336,688	4,190,311	
減価償却費	37,526,999	33,336,688	4,190,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,923,995	-13,052,573	-871,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,923,995	-13,052,573	-871,422	
サービス活動費用計(2)	554,283,002	504,056,489	50,226,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,506,900	46,170,774	-6,663,874	
サ ー ビ ス 益	借入金利息補助金収益	29,000	36,000	-7,000
	借入金利息補助金収益	29,000	36,000	-7,000
	受取利息配当金収益	470	2,795	-2,325
	受取利息配当金収益	470	2,795	-2,325
	その他のサービス活動外収益	9,193,807	8,764,913	428,894
	受入研修費収益	291,000	228,500	62,500

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	利用者等外給食収益	7,880,400	7,728,950	151,450
	雑収益	1,022,407	807,463	214,944
	サービス活動外収益計(4)	9,223,277	8,803,708	419,569
	費用			
	支払利息	947,126	1,066,236	-119,110
	支払利息	947,126	1,066,236	-119,110
	その他のサービス活動外費用	6,506,944	5,474,877	1,032,067
	利用者等外給食費	6,351,124	5,064,439	1,286,685
	雑損失	155,820	410,438	-254,618
	サービス活動外費用計(5)	7,454,070	6,541,113	912,957
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,769,207	2,262,595	-493,388	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,276,107	48,433,369	-7,157,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,877,000	-4,877,000
	施設整備等補助金収益		4,877,000	-4,877,000
	その他の特別収益	449,187	308,360	140,827
	その他の特別収益	449,187		449,187
	過年度修正益		308,360	-308,360
	特別収益計(8)	449,187	5,185,360	-4,736,173
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,924	15,701	54,223
	器具及び備品売却損・処分損	69,924		69,924
その他の固定資産売却損・処分損		15,701	-15,701	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,877,000	-4,877,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,877,000	-4,877,000	
その他の特別損失	371,749	65,279	306,470	
その他の特別損失	371,749	65,279	306,470	
特別費用計(9)	441,673	4,957,980	-4,516,307	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,514	227,380	-219,866	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,283,621	48,660,749	-7,377,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,659,839	208,999,090	48,660,749
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	298,943,460	257,659,839	41,283,621
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		40,000,000	-40,000,000
	その他積立金取崩額		40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(17)	36,000,000	40,000,000	-4,000,000
	その他積立金積立額	36,000,000	40,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	262,943,460	257,659,839	5,283,621	