

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

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	582,148,000	585,266,000	-3,118,000
	委託費収入	448,043,000	446,624,850	1,418,150
	利用者等利用料収入	2,230,000	2,197,036	32,964
	その他の事業収入	131,875,000	136,444,114	-4,569,114
	補助金事業収入	45,970,000	45,970,000	0
	補助金事業収入(公費)	85,275,000	124,841,364	-39,566,364
	補助金事業収入(一般)	630,000	11,602,550	-10,972,550
	その他の事業収入		200	-200
	借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0
	借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0
	経常経費寄附金収入	220,000	545,510	-325,510
	経常経費寄附金収入	220,000	545,510	-325,510
	受取利息配当金収入		469	-469
	受取利息配当金収入		469	-469
	その他の収入	8,402,000	9,425,122	-1,023,122
	受入研修費収入	222,000	268,000	-46,000
	利用者等外給食費収入	7,580,000	8,345,200	-765,200
	雑収入	600,000	811,922	-211,922
	雑収入	600,000	811,922	-211,922
事業活動収入計(1)	590,792,000	595,259,101	-4,467,101	
活動	支出			
	人件費支出	444,660,000	450,476,984	-5,816,984
	役員報酬支出	200,000	72,205	127,795
	職員給料支出	207,212,000	209,259,864	-2,047,864
	職員賞与支出	52,483,000	50,849,719	1,633,281
	非常勤職員給与支出	130,295,000	128,321,240	1,973,760
	派遣職員費支出		2,718,443	-2,718,443
	退職給付支出	3,700,000	5,543,366	-1,843,366
	法定福利費支出	50,770,000	53,712,147	-2,942,147
	事業費支出	49,134,000	45,750,293	3,383,707
	給食費支出	24,580,000	20,951,795	3,628,205
	保健衛生費支出	1,770,000	2,028,661	-258,661
	保育材料費支出	7,100,000	6,884,980	215,020
	水道光熱費支出	11,690,000	11,570,591	119,409
	消耗器具備品費支出	2,950,000	2,966,360	-16,360
	保険料支出	974,000	1,255,830	-281,830
	賃借料支出	30,000		30,000
	雑支出	40,000	92,076	-52,076
	事務費支出	58,615,000	42,848,323	15,766,677
	福利厚生費支出	2,540,000	2,779,503	-239,503
	旅費交通費支出	60,000	42,980	17,020
	研修研究費支出	4,400,000	3,671,182	728,818
	事務消耗品費支出	750,000	813,916	-63,916
	印刷製本費支出	2,450,000	2,524,859	-74,859
	修繕費支出	19,500,000	5,495,401	14,004,599
	通信運搬費支出	1,250,000	1,274,609	-24,609
	会議費支出	180,000	59,908	120,092
	広報費支出	900,000	681,308	218,692
	業務委託費支出	4,552,000	5,114,077	-562,077
	手数料支出	2,550,000	2,051,578	498,422
賃借料支出	6,190,000	5,558,632	631,368	
土地・建物賃借料支出	9,386,000	8,961,760	424,240	
租税公課支出	27,000	10,800	16,200	
保守料支出	1,760,000	2,075,792	-315,792	
渉外費支出	550,000	149,430	400,570	
諸会費支出	1,480,000	1,305,520	174,480	

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

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
	雑支出	90,000	277,068	-187,068
	支払利息支出	830,000	828,016	1,984
	支払利息支出	830,000	828,016	1,984
	その他の支出	7,580,000	6,625,381	954,619
	利用者等外給食費支出	7,580,000	6,624,781	955,219
	雑支出		600	-600
	雑支出		600	-600
	事業活動支出計(2)	560,819,000	546,528,997	14,290,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,973,000	48,730,104	-18,757,104
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,243,000	-243,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,243,000	-243,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,243,000	-243,000
	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	16,299,000	26,095,473	-9,796,473
	建物付属設備取得支出	10,000,000	20,406,373	-10,406,373
	器具及び備品取得支出	6,299,000	5,689,100	609,900
施設整備等支出計(5)	26,503,000	36,299,473	-9,796,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,503,000	-35,056,473	9,553,473	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,000,000	20,671,866	-1,671,866
	退職給付引当資産取崩収入		-1,671,866	-1,671,866
	その他の積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
	その他の活動による収入	981,000	981,120	-120
	過年度修正益	981,000	981,120	-120
	その他の活動収入計(7)	19,981,000	21,652,986	-1,671,986
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	32,901,120	-26,901,120
	退職給付引当資産支出		2,901,120	-2,901,120
その他の積立資産支出	6,000,000	30,000,000	-24,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	32,901,120	-26,901,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,981,000	-11,248,134	25,229,134	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,451,000	2,425,497	16,025,503	
前期末支払資金残高(12)	77,978,544	77,978,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,429,544	80,404,041	16,025,503	

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

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	585,266,000	592,838,542	-7,572,542
	委託費収益	446,624,850	453,977,710	-7,352,860
	利用者等利用料収益	2,197,036	2,375,288	-178,252
	その他の事業収益	136,444,114	136,485,544	-41,430
	補助金事業収益(公費)	124,841,364	122,103,194	2,738,170
	補助金事業収益(一般)	11,602,550	14,382,350	-2,779,800
	その他の事業収益	200		200
	経常経費寄附金収益	545,510	951,360	-405,850
	経常経費寄附金収益	545,510	951,360	-405,850
	サービス活動収益計(1)	585,811,510	593,789,902	-7,978,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	453,960,760	442,027,431	11,933,329
	役員報酬	72,205	74,268	-2,063
	職員給料	209,259,864	194,789,551	14,470,313
	職員賞与	35,814,719	33,406,619	2,408,100
	賞与引当金繰入	16,659,000	15,035,000	1,624,000
	非常勤職員給与	128,321,240	132,741,153	-4,419,913
	派遣職員費	2,718,443	12,421,540	-9,703,097
	退職給付費用	7,403,142	6,488,641	914,501
	法定福利費	53,712,147	47,070,659	6,641,488
	事業費	45,750,293	46,475,928	-725,635
	給食費	20,951,795	21,585,067	-633,272
	保健衛生費	2,028,661	1,933,105	95,556
	保育材料費	6,884,980	7,280,533	-395,553
	水道光熱費	11,570,591	11,742,102	-171,511
	消耗器具備品費	2,966,360	2,995,501	-29,141
	保険料	1,255,830	937,054	318,776
	雑費	92,076	2,566	89,510
	事務費	42,848,323	42,176,639	671,684
	福利厚生費	2,779,503	2,531,357	248,146
	旅費交通費	42,980	38,490	4,490
	研修研究費	3,671,182	3,741,100	-69,918
	事務消耗品費	813,916	1,191,383	-377,467
	印刷製本費	2,524,859	1,892,962	631,897
	修繕費	5,495,401	2,282,798	3,212,603
	通信運搬費	1,274,609	1,253,848	20,761
	会議費	59,908	121,913	-62,005
	広報費	681,308	681,204	104
	業務委託費	5,114,077	4,594,300	519,777
	支払手数料	2,051,578	5,002,625	-2,951,047
	賃借料	5,558,632	5,542,929	15,703
	土地・建物賃借料	8,961,760	9,640,230	-678,520
	租税公課	10,800		10,800
	保守料	2,075,792	1,940,399	135,393
	渉外費	149,430	325,332	-175,902
	諸会費	1,305,520	1,373,320	-67,800
	雑費	277,068	22,399	254,669
減価償却費	37,183,025	37,526,999	-343,974	
減価償却費	37,183,025	37,526,999	-343,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,221,423	-13,923,995	702,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,221,423	-13,923,995	702,572	
サービス活動費用計(2)	566,520,978	554,283,002	12,237,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,290,532	39,506,900	-20,216,368	
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	22,000	29,000	-7,000
	借入金利息補助金収益	22,000	29,000	-7,000
	受取利息配当金収益	469	470	-1
	受取利息配当金収益	469	470	-1
	その他のサービス活動外収益	9,674,688	9,193,807	480,881
	受入研修費収益	268,000	291,000	-23,000

③

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

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	8,345,200	7,880,400	464,800
	雑収益	1,061,488	1,022,407	39,081
	サービス活動外収益計(4)	9,697,157	9,223,277	473,880
	支払利息	828,016	947,126	-119,110
	支払利息	828,016	947,126	-119,110
	その他のサービス活動外費用	6,835,601	6,506,944	328,657
	利用者等外給食費	6,624,781	6,351,124	273,657
	雑損失	210,820	155,820	55,000
	サービス活動外費用計(5)	7,663,617	7,454,070	209,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,540	1,769,207	264,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,324,072	41,276,107	-19,952,035
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,243,000		1,243,000
	施設整備等補助金収益	1,243,000		1,243,000
	その他の特別収益	1,038,840	449,187	589,653
	その他の特別収益	57,720	449,187	-391,467
	過年度修正益	981,120		981,120
	特別収益計(8)	2,281,840	449,187	1,832,653
	固定資産売却損・処分損	4	69,924	-69,920
	器具及び備品売却損・処分損	4	69,924	-69,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,243,000		1,243,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,243,000		1,243,000
その他の特別損失	113,400	371,749	-258,349	
その他の特別損失	113,400	371,749	-258,349	
特別費用計(9)	1,356,404	441,673	914,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	925,436	7,514	917,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,249,508	41,283,621	-19,034,113
前期繰越活動増減差額(12)		262,943,460	257,659,839	5,283,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,192,968	298,943,460	-13,750,492
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)		-19,000,000		19,000,000
その他積立金取崩額		-19,000,000		19,000,000
その他の積立金積立額(17)		30,000,000	36,000,000	-6,000,000
その他積立金積立額		30,000,000	36,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		274,192,968	262,943,460	11,249,508