

## 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

(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				
	保育事業収入	111,655,301	111,846,837	△191,536	
	受取利息配当金収入	392	451	△59	
	その他の収入	1,313,924	1,325,484	△11,560	
	事業活動収入計(1)	112,969,617	113,172,772	△203,155	
	支出				
	人件費支出	78,188,458	76,309,420	1,879,038	
事業費支出	14,930,220	13,768,070	1,162,150		
事務費支出	11,387,120	10,368,697	1,018,423		
支払利息支出	435,438	435,438	0		
その他の支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	105,011,236	100,951,625	4,059,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,958,381	12,221,147	△4,262,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,228,000	3,228,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,228,000	△3,228,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△6,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,381	2,993,147	△2,262,766		
前期末支払資金残高(12)	29,370,493	29,370,493	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,100,874	32,363,640	△2,262,766		

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

(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	保育事業収益	111,846,837	103,361,668	8,485,169
	益	サービス活動収益計(1)	111,846,837	103,361,668	8,485,169
	費用	人件費	78,396,087	71,608,767	6,787,320
		事業費	13,768,070	14,569,137	△801,067
		事務費	10,368,697	10,547,725	△179,028
		減価償却費	4,560,151	4,971,909	△411,758
費用計(2)	107,093,005	101,697,538	5,395,467		
増減差額(3)=(1)-(2)	4,753,832	1,664,130	3,089,702		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	451	392	59
	益	その他のサービス活動外収益	1,325,484	2,572,119	△1,246,635
	益計(4)	1,325,935	2,572,511	△1,246,576	
	費用	支払利息	435,438	495,156	△59,718
		費用計(5)	435,438	495,156	△59,718
	増減差額(6)=(4)-(5)	890,497	2,077,355	△1,186,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,644,329	3,741,485	1,902,844		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,644,329	3,741,485	1,902,844		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,574,329	3,671,485	1,902,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	44,446,810	40,775,325	3,671,485	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,021,139	44,446,810	5,574,329	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	44,021,139	44,446,810	△425,671	