

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,601,890,300	1,601,776,593	-113,707
		経常経費寄附金収入	440,000	440,611	611
		受取利息配当金収入	22,250	17,094	-5,156
		その他の収入	21,900,000	21,918,892	18,892
		事業活動収入計(1)	1,624,252,550	1,624,153,190	-99,360
	支出	人件費支出	1,156,869,000	1,159,006,986	-2,137,986
		事業費支出	203,635,600	203,593,378	42,222
		事務費支出	106,006,000	105,951,208	54,792
		支払利息支出	3,860,000	3,875,086	-15,086
		その他の支出	21,091,000	21,089,380	1,620
事業活動支出計(2)	1,491,461,600	1,493,516,038	-2,054,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,790,950	130,637,152	-2,153,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,702,000	3,697,002	-4,998
		施設整備等収入計(4)	3,702,000	3,697,002	-4,998
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,162,000	28,166,000	-4,000
		固定資産取得支出	143,369,000	171,573,457	-28,204,457
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,524,204	-1,204
		その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272
施設整備等支出計(5)	176,399,000	204,609,933	-28,210,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,697,000	-200,912,931	-28,215,931	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,500,000	152,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	118,200,000		-118,200,000
		その他の活動による収入計(7)	270,700,000	152,500,000	-118,200,000
	支出	積立資産支出	91,000,000	91,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	147,400,000		147,400,000
		その他の活動支出計(8)	238,400,000	91,000,000	147,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,300,000	61,500,000	29,200,000	
予備費支出(10)		9,158,700	—	9,158,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,764,750	-8,775,779	7,988,971	

前期末支払資金残高(12)	192,532,457	192,532,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,767,707	183,756,678	7,988,971

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,601,776,593	1,416,775,038	185,001,555
		経常経費寄附金収益	440,611	712,173	-271,562
		サービス活動収益計(1)	1,602,217,204	1,417,487,211	184,729,993
	費用	人件費	1,159,006,986	1,003,536,827	155,470,159
		事業費	205,286,092	182,204,020	23,082,072
		事務費	106,357,288	86,613,167	19,744,121
		減価償却費	80,458,748	75,580,974	4,877,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,221,979	-37,423,270	-1,798,709	
	サービス活動費用計(2)	1,511,887,135	1,310,511,718	201,375,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,330,069	106,975,493	-16,645,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,094	7,168	9,926
		その他のサービス活動外収益	21,918,892	18,803,482	3,115,410
		サービス活動外収益計(4)	21,935,986	18,810,650	3,125,336
	費用	支払利息	3,875,086	4,202,081	-326,995
		その他のサービス活動外費用	21,089,380	12,452,174	8,637,206
		サービス活動外費用計(5)	24,964,466	16,654,255	8,310,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,028,480	2,156,395	-5,184,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,301,589	109,131,888	-21,830,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,688,508	57,997,000	-50,308,492
		固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	7,938,508	57,997,000	-50,058,492
	費用	固定資産売却損・処分損	44	0	44
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,185,508	35,500,000	-5,314,492
		特別費用計(9)	30,185,552	35,500,000	-5,314,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,247,044	22,497,000	-44,744,044	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,054,545	131,628,888	-66,574,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,447,872	493,818,984	62,628,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,502,417	625,447,872	-3,945,455
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	152,500,000	25,000,000	127,500,000
		その他の積立金積立額(16)	91,000,000	94,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,002,417	556,447,872	126,554,545

