

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)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[119,000,000]	[117,488,613]	[1,511,387]
借入金利息補助金収入	[50,000]	[67,991]	[Δ 17,991]
受取利息配当金収入	[5,000]	[1,768]	[3,232]
その他の収入	[80,000]	[57,400]	[22,600]
事業活動収入計(1)	119,135,000	117,615,772	1,519,228
支出			
人件費支出	[87,140,000]	[86,473,362]	[666,638]
事業費支出	[13,599,000]	[13,615,238]	[Δ 16,238]
事務利 息 支 出	[7,312,000]	[6,714,013]	[597,987]
支払利息支出	[150,000]	[136,331]	[13,669]
事業活動支出計(2)	108,201,000	106,938,944	1,262,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,934,000	10,676,828	257,172
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[0]	[1,292,000]	[Δ 1,292,000]
施設整備等収入計(4)	0	1,292,000	Δ 1,292,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[4,224,000]	[4,224,000]	[0]
固定資産取得支出	[3,710,000]	[3,748,000]	[Δ 38,000]
施設整備等支出計(5)	7,934,000	7,972,000	Δ 38,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 7,934,000	Δ 6,680,000	Δ 1,254,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[4,300,000]	[4,259,641]	[40,359]
拠点区分間繰入金収入	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	7,900,000	7,859,641	40,359
支出			
積立資産支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,759,641]	[40,359]
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,859,641	40,359
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 3,000,000	Δ 3,000,000	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	996,828	Δ 996,828
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[35,294,392]	[35,294,392]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,294,392	36,291,220	Δ 996,828

社会福祉事業 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

(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			
収益			
保育事業の収益	[117,488,613]	[109,144,051]	[8,344,562]
その他の収益	[24,250]	[62,708]	[△ 38,458]
サービス活動収益計(1)	117,512,863	109,206,759	8,306,104
費用			
人件費	[86,473,362]	[77,821,859]	[8,651,503]
事業費	[13,615,238]	[12,979,612]	[635,626]
事務費	[6,714,013]	[11,340,538]	[△ 4,626,525]
減価償却費	[4,335,710]	[5,411,923]	[△ 1,076,213]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,397,142]	[△ 3,213,582]	[816,440]
サービス活動費用計(2)	108,741,181	104,340,350	4,400,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,771,682	4,866,409	3,905,273
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[67,991]	[93,106]	[△ 25,115]
受取利息配当金収益	[1,768]	[1,879]	[△ 111]
その他のサービス活動外収益	[33,150]	[94,730]	[△ 61,580]
サービス活動外収益計(4)	102,909	189,715	△ 86,806
費用			
支払利息	[136,331]	[172,391]	[△ 36,060]
サービス活動外費用計(5)	136,331	172,391	△ 36,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,422	17,324	△ 50,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,738,260	4,883,733	3,854,527
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,292,000]	[810,000]	[482,000]
拠点区分間繰入金収益	[3,600,000]	[3,700,000]	[△ 100,000]
その他の特別収益	[1,759,641]	[1,759,641]	[0]
特別収益計(8)	6,651,641	6,269,641	382,000
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,859,000]	[1,620,000]	[239,000]
拠点区分間繰入金費用	[3,600,000]	[3,700,000]	[△ 100,000]
その他の特別損失	[1,759,641]	[1,759,641]	[0]
特別費用計(9)	7,218,641	7,079,642	138,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 567,000	△ 810,001	243,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,171,260	4,073,732	4,097,528
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[74,291,909]	[70,218,177]	[4,073,732]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,463,169	74,291,909	8,171,260
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[2,500,000]	[3,000,000]	[△ 500,000]
その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[3,000,000]	[2,500,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,463,169	74,291,909	5,171,260