

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[201,000,000]	[201,897,803]	[△ 897,803]		
	受取利息配当金収入	[0]	[2,048]	[△ 2,048]		
	その他の収入	[0]	[14,680]	[△ 14,680]		
	事業活動収入計(1)	[201,000,000]	[201,914,531]	[△ 914,531]		
	人件費支出	[121,500,000]	[118,981,353]	[2,518,647]		
	事業費支出	[25,900,000]	[24,605,392]	[1,294,608]		
事業活動による支出	事務費支出	[34,420,000]	[31,519,919]	[2,900,081]		
	支払利息支出	[1,152,466]	[950,839]	[201,627]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[182,972,466]	[176,057,503]	[6,914,963]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,027,534]	[25,857,028]	[△ 7,829,494]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入		[0]	[0]	[0]		
設備資金借入金収入		[0]	[0]	[0]		
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[10,600,000]	[10,225,315]	[374,685]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[115,000]	[115,000]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[10,715,000]	[10,340,315]	[374,685]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,715,000]	[△ 10,340,315]	[△ 374,685]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]			
予備費支出(10)	[3,000,000]		[3,000,000]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,312,534]	[15,516,713]	[△ 11,204,179]			
前期末支払資金残高(12)	13,236,043	13,236,043	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,548,577]	[28,752,756]	[△ 11,204,179]			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[201,897,803]	[201,897,803]	[0]	[201,897,803]
	受取利息配当金収入	[10]	[2,038]	[2,048]	[0]	[2,048]
	その他の収入	[0]	[14,680]	[14,680]	[0]	[14,680]
	事業活動収入計(1)	[10]	[201,914,521]	[201,914,531]	[0]	[201,914,531]
	人件費支出	[496,000]	[118,485,353]	[118,981,353]	[0]	[118,981,353]
	事業費支出	[0]	[24,605,392]	[24,605,392]	[0]	[24,605,392]
	事務費支出	[3,888]	[31,516,031]	[31,519,919]	[0]	[31,519,919]
	支払利息支出	[0]	[950,839]	[950,839]	[0]	[950,839]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[499,888]	[175,557,615]	[176,057,503]	[0]	[176,057,503]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[Δ 499,878]	[26,356,906]	[25,857,028]	[0]	[25,857,028]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[10,225,315]	[10,225,315]	[0]	[10,225,315]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[115,000]	[115,000]	[0]	[115,000]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[10,340,315]	[10,340,315]	[0]	[10,340,315]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[Δ 10,340,315]	[Δ 10,340,315]	[0]	[Δ 10,340,315]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[Δ 499,878]	[16,016,591]	[15,516,713]	[0]	[15,516,713]
前期末支払資金残高(11)		620,181	12,615,862	13,236,043	0	13,236,043
当期末支払資金残高(10)+(11)		[120,303]	[28,632,453]	[28,752,756]	[0]	[28,752,756]

本部区分 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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	[0]	[10]	[△ 10]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[10]	[△ 10]	
	支出				
	人件費支出	[600,000]	[496,000]	[104,000]	
	役員報酬支出	[600,000]	[496,000]	[104,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[20,000]	[3,888]	[16,112]	
	手数料支出	[10,000]	[3,888]	[6,112]	
雑支出	[10,000]	[0]	[10,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[620,000]	[499,888]	[120,112]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 620,000]	[△ 499,878]	[△ 120,122]		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 620,000]	[△ 499,878]	[△ 120,122]		
前期末支払資金残高(12)	620,181	620,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[181]	[120,303]	[△ 120,122]		

みのりのわかば保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[201,000,000]	[201,897,803]	[△ 897,803]	
	委託費収入	130,000,000	130,653,930	△ 653,930	
	委託費収入	130,000,000	130,653,930	△ 653,930	
	利用者等利用料収入	1,000,000	869,053	130,947	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	869,053	130,947	
	その他の事業収入	70,000,000	70,374,820	△ 374,820	
	補助金事業収入	70,000,000	70,374,820	△ 374,820	
	補助金事業収入(公費)	70,000,000	69,729,840	270,160	
	補助金事業収入(公費)	70,000,000	53,440,840	16,559,160	
	サービス推進費収入(公費)	0	5,105,000	△ 5,105,000	
	キャリアアップ収入(公費)	0	11,184,000	△ 11,184,000	
	補助金事業収入(一般)	0	644,980	△ 644,980	
	受取利息配当金収入	[0]	[2,038]	[△ 2,038]	
	その他の収入	[0]	[14,680]	[△ 14,680]	
雑収入	0	14,680	△ 14,680		
事業活動収入計(1)		[201,000,000]	[201,914,521]	[△ 914,521]	
事業活動による収支	人件費支出	[120,900,000]	[118,485,353]	[2,414,647]	
	職員給料支出	60,000,000	59,059,301	940,699	
	職員賞与支出	14,000,000	13,262,351	737,649	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,672,654	327,346	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,688,858	311,142	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	11,000,000	10,912,189	87,811	
	事業費支出	[25,900,000]	[24,605,392]	[1,294,608]	
	給食費支出	7,000,000	6,931,977	68,023	
	保健衛生費支出	300,000	247,614	52,386	
	保育材料費支出	3,200,000	3,161,303	38,697	
	水道光熱費支出	3,600,000	2,707,959	892,041	
	消耗器具備品費支出	10,300,000	10,242,769	57,231	
	保険料支出	300,000	247,000	53,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,066,770	33,230	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	[34,400,000]	[31,516,031]	[2,883,969]	
	福利厚生費支出	1,900,000	1,872,934	27,066	
	旅費交通費支出	50,000	19,134	30,866	
	研修研究費支出	1,200,000	69,921	1,130,079	
	事務消耗品費支出	600,000	483,787	116,213	
	印刷製本費支出	100,000	43,614	56,386	
	修繕費支出	300,000	289,836	10,164	
	通信運搬費支出	1,000,000	807,063	192,937	
	会議費支出	270,000	1,850	268,150	
	広報費支出	2,500,000	1,889,136	610,864	
	業務委託費支出	8,000,000	7,872,492	127,508	
	手数料支出	550,000	516,906	33,094	
	保険料支出	500,000	498,570	1,430	
	土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,793,148	6,852	
	租税公課支出	210,000	102,000	108,000	
	保守料支出	120,000	108,000	12,000	
諸会費支出	200,000	89,000	111,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	雑支出	100,000	58,640	41,360		
	支払利息支出	[1,152,466]	[950,839]	[201,627]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[182,352,466]	[175,557,615]	[6,794,851]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,647,534]	[26,356,906]	[△ 7,709,372]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[10,600,000]	[10,225,315]	[374,685]		
	建物取得支出	600,000	572,400	27,600		
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,899,832	100,168		
支 出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[115,000]	[115,000]	[0]		
	差入保証金支出	115,000	115,000	0		
	施設整備等支出計(5)	[10,715,000]	[10,340,315]	[374,685]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 10,715,000]	[△ 10,340,315]	[△ 374,685]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入		[0]	[0]	[0]		
投資有価証券売却収入		[0]	[0]	[0]		
積立資産取崩収入		[0]	[0]	[0]		
その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)		[3,000,000]		[3,000,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,932,534]	[16,016,591]	[△ 11,084,057]		
前期末支払資金残高(12)		12,615,862	12,615,862	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,548,396]	[28,632,453]	[△ 11,084,057]		