

## 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	[ 225,600,000 ]	[ 226,139,621 ]	[ 539,621 ]	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 2,249 ]	[ 1,751 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,180 ]	[ 1,180 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 225,604,000 ]	[ 226,143,050 ]	[ 539,050 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 145,580,000 ]	[ 145,156,863 ]	[ 423,137 ]	
	事業費支出	[ 25,300,000 ]	[ 24,629,129 ]	[ 670,871 ]	
	事務費支出	[ 32,820,000 ]	[ 32,445,929 ]	[ 374,071 ]	
	支払利息支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,118,749 ]	[ 81,251 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 600 ]	[ 600 ]		
事業活動支出計(2)	[ 204,900,000 ]	[ 203,351,270 ]	[ 1,548,730 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 20,704,000 ]	[ 22,791,780 ]	[ 2,087,780 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 220,000 ]	[ 226,800 ]	[ 6,800 ]	
	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)	[ 220,000 ]	[ 226,800 ]	[ 6,800 ]	
	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	[ 2,400,000 ]	[ 2,024,292 ]	[ 375,708 ]	
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	[ 400,000 ]	[ 337,376 ]	[ 62,624 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,800,000 ]	[ 2,361,668 ]	[ 438,332 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 2,580,000 ]	[ 2,134,868 ]	[ 445,132 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	役員等長期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	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 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)	[ 124,000 ]	[ 2,656,912 ]	[ 2,532,912 ]		
前期末支払資金残高(12)	28,752,756	28,752,756	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,876,756 ]	[ 31,409,668 ]	[ 2,532,912 ]		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	収入	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]	[ 226,139,621 ]	[ 0 ]	[ 226,139,621 ]
	受取利息配当金収入	[ 3 ]	[ 2,246 ]	[ 2,249 ]	[ 0 ]	[ 2,249 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,180 ]	[ 1,180 ]	[ 0 ]	[ 1,180 ]
	事業活動収入計(1)	[ 3 ]	[ 226,143,047 ]	[ 226,143,050 ]	[ 0 ]	[ 226,143,050 ]
	支出	[ 376,000 ]	[ 144,780,863 ]	[ 145,156,863 ]	[ 0 ]	[ 145,156,863 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 24,629,129 ]	[ 24,629,129 ]	[ 0 ]	[ 24,629,129 ]
	事務費支出	[ 8,024 ]	[ 32,437,905 ]	[ 32,445,929 ]	[ 0 ]	[ 32,445,929 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 1,118,749 ]	[ 1,118,749 ]	[ 0 ]	[ 1,118,749 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 600 ]	[ 600 ]	[ 0 ]	[ 600 ]
	事業活動支出計(2)	[ 384,024 ]	[ 202,967,246 ]	[ 203,351,270 ]	[ 0 ]	[ 203,351,270 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 384,021 ]	[ 23,175,801 ]	[ 22,791,780 ]	[ 0 ]	[ 22,791,780 ]
施設整備による収支	収入	[ 0 ]	[ 226,800 ]	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
	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 ]	[ 226,800 ]	[ 226,800 ]	[ 0 ]	[ 226,800 ]
	支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 2,024,292 ]	[ 2,024,292 ]	[ 0 ]	[ 2,024,292 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]	[ 337,376 ]	[ 337,376 ]	[ 0 ]	[ 337,376 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,361,668 ]	[ 2,361,668 ]	[ 0 ]	[ 2,361,668 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 2,134,868 ]	[ 2,134,868 ]	[ 0 ]	[ 2,134,868 ]
その他の活動による収支	収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]
	支出	[ 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 ]
役員等長期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 ]	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 18,400,000 ]	[ 18,400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 18,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 400,000 ]	[ 18,400,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 15,979 ]	[ 2,640,933 ]	[ 2,656,912 ]	[ 0 ]	[ 2,656,912 ]
前期末支払資金残高(11)		120,303	28,632,453	28,752,756	0	28,752,756
当期末支払資金残高(10) + (11)		[ 136,282 ]	[ 31,273,386 ]	[ 31,409,668 ]	[ 0 ]	[ 31,409,668 ]

## 本部区分 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				
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 3 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 3 ]	[ 3 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 380,000 ]	[ 376,000 ]	[ 4,000 ]	
	役員報酬支出	[ 380,000 ]	[ 376,000 ]	[ 4,000 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 20,000 ]	[ 8,024 ]	[ 11,976 ]	
	手数料支出	[ 10,000 ]	[ 3,024 ]	[ 6,976 ]	
渉外費支出	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]		
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)	[ 400,000 ]	[ 384,024 ]	[ 15,976 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 400,000 ]	[ 384,021 ]	[ 15,979 ]		
施設整備等による収支	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支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期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)	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 15,979 ]	[ 15,979 ]		
前期末支払資金残高(12)	120,303	120,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 120,303 ]	[ 136,282 ]	[ 15,979 ]		

## みのりのわかば保育園区分 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
収入	保育事業収入	[ 225,600,000 ]	[ 226,139,621 ]	[ 539,621 ]	
	委託費収入	148,000,000	148,717,580	717,580	
	委託費収入	148,000,000	148,717,580	717,580	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,009,721	90,279	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,009,721	90,279	
	その他の事業収入	76,500,000	76,412,320	87,680	
	補助金事業収入	76,500,000	76,412,320	87,680	
	補助金事業収入(公費)	75,500,000	75,410,280	89,720	
	補助金事業収入(公費)	57,300,000	57,673,280	373,280	
	サービス推進費収入(公費)	6,000,000	5,582,000	418,000	
	キャリアアップ収入(公費)	12,200,000	12,155,000	45,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,002,040	2,040	
	受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 2,246 ]	[ 1,754 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,180 ]	[ 1,180 ]	
	利用者等外給食費収入	0	900	900	
雑収入	0	280	280		
事業活動収入計(1)	[ 225,604,000 ]	[ 226,143,047 ]	[ 539,047 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 145,200,000 ]	[ 144,780,863 ]	[ 419,137 ]	
	職員給料支出	76,000,000	75,389,042	610,958	
	職員賞与支出	15,500,000	17,632,821	2,132,821	
	非常勤職員給与支出	30,800,000	30,363,117	436,883	
	派遣職員費支出	6,400,000	5,653,530	746,470	
	退職給付支出	1,000,000	890,000	110,000	
	法定福利費支出	15,500,000	14,852,353	647,647	
	事業費支出	[ 25,300,000 ]	[ 24,629,129 ]	[ 670,871 ]	
	給食費支出	9,250,000	9,152,339	97,661	
	保健衛生費支出	350,000	325,080	24,920	
	保育材料費支出	4,700,000	5,026,178	326,178	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,739,366	460,634	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,506,732	193,268	
	保険料支出	420,000	207,900	212,100	
	賃借料支出	1,680,000	1,671,534	8,466	
	事務費支出	[ 32,800,000 ]	[ 32,437,905 ]	[ 362,095 ]	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,441,728	258,272	
	旅費交通費支出	80,000	79,748	252	
	研修研究費支出	580,000	588,599	8,599	
	事務消耗品費支出	100,000	75,970	24,030	
	修繕費支出	250,000	284,334	34,334	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,080,483	19,517	
	広報費支出	100,000	36,720	63,280	
	業務委託費支出	10,400,000	10,326,401	73,599	
	手数料支出	200,000	215,444	15,444	
	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	0	6,150	6,150	
	保守料支出	370,000	466,020	96,020	
諸会費支出	580,000	391,500	188,500		
雑支出	40,000	153,090	113,090		
支払利息支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,118,749 ]	[ 81,251 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[ 0 ]	[ 600 ]	[ 600 ]	
	利用者等外給食費支出	0	600	600	
	事業活動支出計(2)	[ 204,500,000 ]	[ 202,967,246 ]	[ 1,532,754 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 21,104,000 ]	[ 23,175,801 ]	[ 2,071,801 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 220,000 ]	[ 226,800 ]	[ 6,800 ]	
	施設整備等補助金収入	220,000	226,800	6,800	
	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)	[ 220,000 ]	[ 226,800 ]	[ 6,800 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 2,024,292 ]	[ 375,708 ]	
	建物取得支出	900,000	748,440	151,560	
構築物取得支出	800,000	704,160	95,840		
器具及び備品取得支出	700,000	571,692	128,308		
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	[ 400,000 ]	[ 337,376 ]	[ 62,624 ]		
差入保証金支出	400,000	337,376	62,624		
施設整備等支出計(5)	[ 2,800,000 ]	[ 2,361,668 ]	[ 438,332 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 2,580,000 ]	[ 2,134,868 ]	[ 445,132 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	役員等長期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	[ 18,000,000 ]	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 18,400,000 ]	[ 18,400,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 18,400,000 ]	[ 18,400,000 ]	[ 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)		[ 124,000 ]	[ 2,640,933 ]	[ 2,516,933 ]	
前期末支払資金残高(12)		28,632,453	28,632,453	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 28,756,453 ]	[ 31,273,386 ]	[ 2,516,933 ]	