





### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	150,203,140	150,312,240	109,100	
	借入金利息補助金収入	257,355	257,355		
	受取利息配当金収入	3,000	2,476	△524	
	その他の収入	1,900,000	1,818,280	△81,720	
	事業活動収入計(1)	152,363,495	152,390,351	26,856	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	114,009,735	112,251,877	1,757,858	
	事業費支出	16,245,000	15,871,003	373,997	
	事務費支出	11,856,400	9,879,546	1,976,854	
	支払利息支出	1,030,039	1,019,012	11,027	
	事業活動支出計(2)	143,141,174	139,021,438	4,119,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,222,321	13,368,913	4,146,592	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000		
	固定資産取得支出	500,000	259,200	240,800	
	施設整備等支出計(5)	7,194,000	6,953,200	240,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,194,000	△6,953,200	240,800	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	300,000	216,900	△83,100	
		その他の活動収入計(7)	300,000	216,900	△83,100
	支出				
	積立資産支出		2,205	△2,205	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	216,900	383,100	
	その他の活動支出計(8)	600,000	219,105	380,895	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△2,205	297,795	
	予備費支出(10)	250,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,488,721	6,413,508	4,924,787	
	前期末支払資金残高(12)	28,786,428	28,786,428		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,275,149	35,199,936	4,924,787	


### 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	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	150,312,240	144,039,530	6,272,710
		サービス活動収益計(1)	150,312,240	144,039,530	6,272,710
	費用	人件費	112,354,909	104,726,339	7,628,570
		事業費	15,871,003	15,325,295	545,708
		事務費	9,879,546	17,637,099	△7,757,553
		減価償却費	7,146,569	7,035,739	110,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,319,204	△3,319,204		
	サービス活動費用計(2)	141,932,823	141,405,268	527,555	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,379,417	2,634,262	5,745,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	257,355	284,445	△27,090
		受取利息配当金収益	2,476	4,717	△2,241
		雑収益	1,818,280	2,814,958	△996,678
		サービス活動外収益計(4)	2,078,111	3,104,120	△1,026,009
	費用	支払利息	1,019,012	815,275	203,737
	サービス活動外費用計(5)	1,019,012	815,275	203,737	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,059,099	2,288,845	△1,229,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,438,516	4,923,107	4,515,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		556,000	△556,000
		サービス区分間繰入金収益	216,900	305,800	△88,900
		特別収益計(8)	216,900	861,800	△644,900
	費用	サービス区分間繰入金費用	216,900	305,800	△88,900
特別費用計(9)		216,900	305,800	△88,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		556,000	△556,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,438,516	5,479,107	3,959,409	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,197,424	26,710,700	11,486,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,635,940	32,189,807	15,446,133
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		6,012,016	△6,012,016
		その他の積立金積立額(16)	2,205	4,399	△2,194
		施設整備積立金積立額	1,803	3,390	△1,587
		人件費積立金積立額	402	1,009	△607
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,633,735	38,197,424	9,436,311