

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	502,981,740	499,031,115	3,950,625	
	保育所委託費収入	463,189,000	458,435,940	4,753,060	平均乳児数-5、園児数増-6
	私的契約利用料収入	660,000	607,010	52,990	
	その他の事業収入	39,132,740	39,988,165	-855,425	
	補助金事業収入	39,132,740	39,988,165	-855,425	障がい児ほか増額
	市・区町村補助金収入			0	
	一時保育利用料収入			0	
	延長保育料利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	2,838,000	2,764,224	73,776	
	受取利息配当金収入	30,000	2,346	27,654	
	その他の収入	750,000	1,488,428	-738,428	
	受入研修費収入	710,000	961,500	-251,500	
	利用者等外給食費収入		150	-150	
	雑収入	40,000	526,778	-486,778	
	事業活動収入計(1)	506,599,740	503,286,113	3,313,627	
	支出				
	人件費支出	380,256,000	376,204,429	4,051,571	保育士-2 平均職員数+1
	事業費支出	51,360,000	55,036,598	-3,676,598	法人処遇改善一時金5M
事務費支出	23,893,000	27,205,640	-3,312,640	さくら 設備補修5Mほか	
支払利息支出	2,838,000	2,833,309	4,691		
その他の支出			0		
事業活動支出計(2)	458,347,000	461,279,976	-2,932,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,252,000	42,006,137	6,245,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,090,000	16,090,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	8,722,892	-7,222,892	さくら 設備入替え6Mほか	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,590,000	24,812,892	-7,222,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,590,000	-24,812,892	7,222,892		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,674,250	-3,674,250	
	拠点区分間繰入金収入	61,500,000	70,789,915	-9,289,915	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		438,048	-438,048	
	その他の活動収入計(7)	61,500,000	74,902,213	-13,402,213	
	支出				
	積立資産支出(施設整備等積立金)		5,500,000	-5,500,000	くりの木 9年目に入り、設備
	同 (退職給付引当資産)	7,700,000	6,848,000	852,000	大規模補修に備え、積立増
	拠点区分間繰入金支出	61,500,000	70,789,915	-9,289,915	
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		2,191,104	-2,191,104		
その他の活動支出計(8)	69,200,000	85,329,019	-16,129,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,700,000	-10,426,806	2,726,806		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,962,000	6,766,439	16,195,561	事業活動収支差額減の他、設備補修関係支出で減少	
前期末支払資金残高(12)	114,066,727	114,066,727	0	↓↓	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,028,727	120,833,166	16,195,561	→資金収支内訳(1号3)	

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		法人本部	さくら保育園	くりの木保育園	やしの木保育園	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							
	保育事業収入	0	174,614,180	169,600,135	154,816,800	499,031,115	0	499,031,115
	保育所委託費収入		160,992,810	157,089,290	140,353,840	458,435,940	0	458,435,940
	私的契約利用料収入					0	0	0
	私立認定保育所利用料収入		200,200	201,120	205,690	607,010	0	607,010
	その他の事業収入		13,421,170	12,309,725	14,257,270	39,988,165	0	39,988,165
	借入金利息補助金収入		576,555	529,634	1,658,035	2,764,224	0	2,764,224
	受取利息配当金収入	72	727	924	623	2,346	0	2,346
	その他の収入	0	659,438	537,240	291,750	1,488,428	0	1,488,428
	受入研修費収入		490,900	339,000	131,600	961,500	0	961,500
	利用者等外給食費収入				150	150	0	150
	雑収入		168,538	198,240	160,000	526,778	0	526,778
	事業活動収入計(1)	72	175,850,900	170,667,933	156,767,208	503,286,113	0	503,286,113
支出								
人件費支出	12,796,772	116,270,600	126,548,784	120,588,273	376,204,429	0	376,204,429	
事業費支出	0	19,880,294	18,957,645	16,198,659	55,036,598	0	55,036,598	
事務費支出	6,001,123	9,833,437	6,551,877	4,819,203	27,205,640	0	27,205,640	
支払利息支出		576,555	529,634	1,727,120	2,833,309	0	2,833,309	
その他の支出					0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,797,895	146,560,886	152,587,940	143,333,255	461,279,976	0	461,279,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,797,823	29,290,014	18,079,993	13,433,953	42,006,137	0	42,006,137	
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
	施設整備等寄付金収入					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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還支出		3,570,000	2,680,000	9,840,000	16,090,000	0	16,090,000	
固定資産取得支出		6,447,764	1,137,564	1,137,564	8,722,892	0	8,722,892	
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	10,017,764	3,817,564	10,977,564	24,812,892	0	24,812,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,017,764	-3,817,564	-10,977,564	-24,812,892	0	-24,812,892	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		959,270	1,780,475	934,505	3,674,250	0	3,674,250
	拠点区分間繰入金収入	44,669,915	4,320,000	7,300,000	14,500,000	70,789,915	0	70,789,915
	サービス区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入	438,048				438,048	0	438,048
	その他の活動収入計(7)	45,107,963	5,279,270	9,080,475	15,434,505	74,902,213	0	74,902,213
	支出							
	積立資産支出(施設整備等積立金)			5,500,000		5,500,000	0	5,500,000
	同 (退職給付引当資産)	190,140	2,131,330	2,189,505	2,337,025	6,848,000	0	6,848,000
	拠点区分間繰入金支出	26,120,000	20,556,639	12,056,638	12,056,638	70,789,915	0	70,789,915
サービス区分間繰入金支出					0	0	0	
その他の活動による支出		777,600	706,752	706,752	2,191,104	0	2,191,104	
その他の活動支出計(8)	26,310,140	23,465,569	20,452,895	15,100,415	85,329,019	0	85,329,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,797,823	-18,186,299	-11,372,420	334,090	-10,426,806	0	-10,426,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,085,951	2,890,009	2,790,479	6,766,439	0	6,766,439	
前期末支払資金残高(11)	0	36,820,556	42,876,756	34,369,415	114,066,727	0	114,066,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	37,906,507	45,766,765	37,159,894	120,833,166	0	120,833,166	