

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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		105,517,146	-105,517,146	
	保育事業収入				
	受取利息配当金収入		1,764	-1,764	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	105,518,910	-105,518,910	
	支出		78,640,858	-78,640,858	
	人件費支出		9,716,140	-9,716,140	
事業費支出		3,465,383	-3,465,383		
事務費支出		855,407	-855,407		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	92,677,788	-92,677,788		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,841,122	-12,841,122		
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		4,008,000	-4,008,000	
	設備資金借入金元金償還支出		2,764,336	-2,764,336	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		863,136	-863,136		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	7,635,472	-7,635,472		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,635,472	7,635,472		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		3,000,000	-3,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,205,650	-2,205,650		
前期末支払資金残高（12）		17,975,646	-17,975,646		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,181,296	-20,181,296		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	105,517,146	0	0	105,517,146		105,517,146
	受取利息配当金収入	1,764	0	0	1,764		1,764
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	105,518,910	0	0	105,518,910	0	105,518,910
	支出						
	人件費支出	78,640,858	0	0	78,640,858		78,640,858
	事業費支出	9,716,140	0	0	9,716,140		9,716,140
	事務費支出	3,465,383	0	0	3,465,383		3,465,383
	支払利息支出	855,407	0	0	855,407		855,407
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	92,677,788	0	0	92,677,788	0	92,677,788	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,841,122	0	0	12,841,122	0	12,841,122	
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	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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	0	4,008,000		4,008,000
	固定資産取得支出	2,764,336	0	0	2,764,336		2,764,336
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	863,136	0	0	863,136		863,136	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	7,635,472	0	0	7,635,472	0	7,635,472	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,635,472	0	0	-7,635,472	0	-7,635,472	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	0	0	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,205,650	0	0	2,205,650	0	2,205,650	
前期末支払資金残高（11）	17,975,646	0	0	17,975,646		17,975,646	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,181,296	0	0	20,181,296	0	20,181,296	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		みつばこども園	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	105,517,146	105,517,146		105,517,146
	受取利息配当金収入	1,764	1,764		1,764
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	105,518,910	105,518,910	0	105,518,910
	支出				
	人件費支出	78,640,858	78,640,858		78,640,858
	事業費支出	9,716,140	9,716,140		9,716,140
事務費支出	3,465,383	3,465,383		3,465,383	
支払利息支出	855,407	855,407		855,407	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	92,677,788	92,677,788	0	92,677,788	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,841,122	12,841,122	0	12,841,122	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		4,008,000
	固定資産取得支出	2,764,336	2,764,336		2,764,336
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	863,136	863,136		863,136	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	7,635,472	7,635,472	0	7,635,472	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,635,472	-7,635,472	0	-7,635,472	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,205,650	2,205,650	0	2,205,650	
前期末支払資金残高（11）	17,975,646	17,975,646		17,975,646	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,181,296	20,181,296	0	20,181,296	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつばこども園 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	105,492,000	105,517,146	-25,146	
	施設型給付費収入	99,110,000	99,105,446	4,554	
	施設型給付費収入	86,600,000	86,597,230	2,770	
	利用者負担金収入	12,510,000	12,508,216	1,784	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	141,000	170,700	-29,700	
	その他の事業収入	6,241,000	6,241,000	0	
	補助金事業収入（公費）	6,241,000	6,241,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,764	-764	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		105,493,000	105,518,910	-25,910	
事業活動による収支	人件費支出	78,658,000	78,640,858	17,142	
	職員給料支出	56,923,000	56,923,079	-79	
	職員賞与支出	10,456,000	10,455,965	35	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	10,300,000	10,282,814	17,186	
	事業費支出	9,742,000	9,716,140	25,860	
	給食費支出	4,371,000	4,357,506	13,494	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	133,000	133,001	-1	
	保育材料費支出	810,000	808,167	1,833	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,547,686	2,314	
	燃料費支出	65,000	62,666	2,334	
	消耗器具備品費支出	1,890,000	1,889,259	741	
	保険料支出	694,000	693,818	182	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出	62,000	57,427	4,573	
	雑支出	167,000	166,610	390	
	事務費支出	3,502,000	3,465,383	36,617	
	福利厚生費支出	341,000	335,932	5,068	
	研修研究費支出	290,000	288,015	1,985	
	事務消耗品費支出	720,000	716,548	3,452	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	115,000	114,696	304	
	通信運搬費支出	182,000	179,853	2,147	
	会議費支出	53,000	52,500	500	
	広報費支出	44,000	35,164	8,836	
	業務委託費支出	838,000	833,560	4,440	
	手数料支出	140,000	134,590	5,410	
	保険料支出	200,000	195,300	4,700	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	49,000	48,993	7	
	渉外費支出			0	
	雑支出	530,000	530,232	-232	
	支払利息支出	856,000	855,407	593	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
事業活動支出計（2）		92,758,000	92,677,788	80,212	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,735,000	12,841,122	-106,122	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	（何）収入			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	4,008,000	4,008,000	0		
固定資産取得支出	2,744,000	2,764,336	-20,336		
土地取得支出			0		
建物取得支出	300,000	300,000	0		
車輦運搬具取得支出			0		

出	器具及び備品取得支出	2,444,000	2,464,336	-20,336		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	864,000	863,136	864		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	7,616,000	7,635,472	-19,472		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,616,000	-7,635,472	19,472		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			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	
役員等長期借入金元金償還支出				0		
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-3,000,000	0		
	予備費支出(10)	888,000		888,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,231,000	2,205,650	-974,650		
	前期末支払資金残高(12)	17,975,646	17,975,646	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,206,646	20,181,296	-974,650		