

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	282,441,600	285,039,275	△2,597,675	
	経常経費寄附金収入	68,000	67,400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	580	420	
	その他の収入	2,476,000	2,436,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	284,986,600	287,543,255	△2,556,655	
支出	人件費支出	186,325,000	183,018,016	3,306,984	
	事業費支出	31,346,000	29,722,403	1,623,597	
	事務費支出	17,908,000	15,721,984	2,186,016	
	支払利息支出	349,200	158,628	190,572	
	その他の支出	2,476,000	2,436,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	238,404,200	231,057,031	7,347,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,582,400	56,486,224	△9,903,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,632,000	4,632,000	0	
固定資産取得支出	9,644,678	7,021,014	2,623,664		
施設整備等支出計(5)	14,276,678	11,653,014	2,623,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,776,678	△10,153,014	△2,623,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,000	70,148	1,852	
	その他の活動収入計(7)	72,000	70,148	1,852	
	支出				
	積立資産支出	41,940,000	41,895,836	44,164	
その他の活動支出計(8)	41,940,000	41,895,836	44,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,868,000	△41,825,688	△42,312		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,062,278	4,507,522	△12,569,800		
前期末支払資金残高(12)	60,740,892	60,740,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,678,614	65,248,414	△12,569,800		

## 法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	285,039,275	252,685,501	32,353,774
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	285,106,675	252,752,901	32,353,774
	費用			
	人件費	183,843,704	165,951,648	17,892,056
事業費	29,722,403	28,336,643	1,385,760	
事務費	15,721,984	20,058,395	△4,336,411	
減価償却費	26,139,088	25,662,327	476,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,310,364	△13,230,638	△79,726	
サービス活動費用計(2)	242,116,815	226,778,375	15,338,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,989,860	25,974,526	17,015,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	580	1,720	△1,140
	その他のサービス活動外収益	2,436,000	2,237,200	198,800
	サービス活動外収益計(4)	2,436,580	2,238,920	197,660
	費用			
	支払利息	158,628	246,650	△88,022
その他のサービス活動外費用	2,436,000	2,237,200	198,800	
サービス活動外費用計(5)	2,594,628	2,483,850	110,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△158,048	△244,930	86,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,831,812	25,729,596	17,102,216	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	1,500,001	2	1,499,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,831,811	25,729,594	17,102,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,334,653	178,105,059	2,229,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,166,464	203,834,653	19,331,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	25,500,000	15,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,166,464	180,334,653	1,831,811

## 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,157,382	70,433,991	7,723,391	流動負債	15,224,968	12,009,099	3,215,869
現金預金	62,054,962	59,498,670	2,556,292	事業未払金	10,016,298	9,633,149	383,149
事業未収金	15,438,177	10,935,321	4,502,856	1年以内返済予定設備資金借入金	2,316,000	2,316,000	0
立替金	664,243	0	664,243	預り金	2,027,926	5,350	2,022,576
				職員預り金	864,744	54,600	810,144
固定資産	442,295,662	419,659,153	22,636,509	固定負債	17,089,469	20,966,885	△3,877,416
基本財産	253,083,259	275,087,426	△22,004,167	設備資金借入金	8,577,000	13,209,000	△4,632,000
土地	21,094,454	21,094,454	0	退職給付引当金	8,512,469	7,757,885	754,584
建物	231,988,805	253,992,972	△22,004,167	負債の部合計	32,314,437	32,975,984	△661,547
その他の固定資産	189,212,403	144,571,727	44,640,676	純資産の部			
建物	26,761	132,711	△105,950	基本金	38,120,498	38,120,498	0
構築物	15,839,232	17,530,414	△1,691,182	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
車輛運搬具	3,111,354	1	3,111,353	第2号基本金	940,000	940,000	0
器具及び備品	6,344,317	4,769,431	1,574,886	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	155,895	△3,015	国庫補助金等特別積立金	112,669,645	124,480,009	△11,810,364
退職給付引当資産	8,512,469	7,757,885	754,584	その他の積立金	155,182,000	114,182,000	41,000,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	132,682,000	91,682,000	41,000,000	保育所施設・設備整備積立金	132,682,000	91,682,000	41,000,000
長期前払費用	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	182,166,464	180,334,653	1,831,811
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,831,811	25,729,594	17,102,217
資産の部合計	520,453,044	490,093,144	30,359,900	純資産の部合計	488,138,607	457,117,160	31,021,447
				負債及び純資産の部合計	520,453,044	490,093,144	30,359,900