

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
事業活動による収入	保育事業収入	[462,647,000]	[458,522,022]	[4,124,978]	
	借入金利息補助金収入	[60,000]	[50,400]	[9,600]	
	受取利息配当金収入	[29,000]	[25,884]	[3,116]	
	その他の収入	[7,700,000]	[7,468,332]	[231,668]	
	事業活動収入計(1)	[470,436,000]	[466,066,638]	[4,369,362]	
	事業活動による支出	人件費支出	[325,401,500]	[321,848,164]	[3,553,336]
事業費支出		[39,215,500]	[38,124,022]	[1,091,478]	
事務費支出		[29,463,500]	[28,043,399]	[1,420,101]	
支払利息支出		[110,000]	[100,800]	[9,200]	
その他の支出		[4,900,000]	[4,781,421]	[118,579]	
事業活動支出計(2)		[399,090,500]	[392,897,806]	[6,192,694]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[71,345,500]	[73,168,832]	[△ 1,823,332]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,540,000]	[2,540,000]	[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)	[2,540,000]	[2,540,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,500,000]	[6,793,320]	[706,680]	
	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)	[8,900,000]	[8,193,320]	[706,680]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,360,000]	[△ 5,653,320]	[△ 706,680]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[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	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 3,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 3,000,000]	
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]	
	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	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[△ 2,900,000]	[0]	[△ 2,900,000]	
	その他の活動支出計(8)	[57,100,000]	[60,000,000]	[△ 2,900,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 60,100,000]	[△ 60,000,000]	[△ 100,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,885,500]	[7,515,512]	[△ 2,630,012]	
前期末支払資金残高(12)		59,941,819	59,941,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[64,827,319]	[67,457,331]	[△ 2,630,012]	

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	[458,522,022]	[421,229,467]	[37,292,555]
	その他の収益	[600,000]	[600,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[459,122,022]	[421,829,467]	[37,292,555]
	費用			
	人件費	[322,686,164]	[279,543,470]	[43,142,694]
	事業費	[38,124,022]	[52,350,032]	[△ 14,226,010]
	事務費	[28,043,399]	[17,831,084]	[10,212,315]
	減価償却費	[20,319,769]	[19,709,514]	[610,255]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,702,766]	[△ 15,155,596]	[452,830]
サービス活動費用計(2)	[394,470,588]	[354,278,504]	[40,192,084]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[64,651,434]	[67,550,963]	[△ 2,899,529]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[50,400]	[58,800]	[△ 8,400]
	受取利息配当金収益	[25,884]	[39,809]	[△ 13,925]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,868,332]	[5,009,430]	[1,858,902]
	サービス活動外収益計(4)	[6,944,616]	[5,108,039]	[1,836,577]
	費用			
	支払利息	[100,800]	[117,600]	[△ 16,800]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,781,421]	[4,525,050]	[256,371]	
サービス活動外費用計(5)	[4,882,221]	[4,642,650]	[239,571]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,062,395]	[465,389]	[1,597,006]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[66,713,829]	[68,016,352]	[△ 1,302,523]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,540,000]	[1,494,000]	[1,046,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,540,000]	[1,494,000]	[1,046,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[750,517]	[0]	[750,517]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 528,817]	[0]	[△ 528,817]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,540,000]	[1,494,000]	[1,046,000]
特別費用計(9)	[2,761,700]	[1,494,000]	[1,267,700]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 221,700]	[0]	[△ 221,700]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[66,492,129]	[68,016,352]	[△ 1,524,223]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[193,593,118]	[190,076,766]	[3,516,352]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[260,085,247]	[258,093,118]	[1,992,129]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[60,000,000]	[64,500,000]	[△ 4,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,085,247	193,593,118	6,492,129	

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	[86,969,958]	[78,986,696]	[7,983,262]	流動負債	[29,587,627]	[28,281,877]	[1,305,750]
現金預金	69,698,363	64,396,011	5,302,352	事業未払金	13,452,704	14,360,041	△ 907,337
事業未収金	5,032,193	4,541,239	490,954	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,886,650	9,911,710	1,974,940	資金借入金	1,400,000	1,400,000	0
立替金	153,266	0	153,266	預り金	515,000	474,000	41,000
前払金	81,750	20,000	61,750	職員預り金	5,544,923	4,210,836	1,334,087
仮払金	117,736	117,736	0	賞与引当金	8,675,000	7,837,000	838,000
固定資産	[765,041,859]	[719,318,825]	[45,723,034]	固定負債	[5,600,000]	[7,000,000]	[△ 1,400,000]
基本財産	[359,498,977]	[373,141,832]	[△ 13,642,855]	設備資金借入金	5,600,000	7,000,000	△ 1,400,000
土地	109,312,000	109,312,000	0	負債の部合計	[35,187,627]	[35,281,877]	[△ 94,250]
建物	250,186,977	263,829,832	△ 13,642,855	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[405,542,882]	[346,176,993]	[59,365,889]	基本金	[26,874,812]	[26,874,812]	[0]
建物	17,655,636	13,815,864	3,839,772	国庫補助金等特別積立金	[216,364,131]	[229,055,714]	[△ 12,691,583]
構築物	9,915,693	13,170,038	△ 3,254,345	その他の積立金	[373,500,000]	[313,500,000]	[60,000,000]
車輛運搬具	5	5	0	人件費積立金	42,500,000	42,500,000	0
器具及び備品	3,057,246	4,120,607	△ 1,063,361	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	1,314,202	1,470,379	△ 156,177	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	42,500,000	42,500,000	0	積立金	321,000,000	261,000,000	60,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[200,085,247]	[193,593,118]	[6,492,129]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	66,492,129	68,016,352	△ 1,524,223
積立資産	321,000,000	261,000,000	60,000,000	純資産の部合計	[816,824,190]	[763,023,644]	[53,800,546]
その他の固定資産	100,100	100,100	0				
資産の部合計	852,011,817	798,305,521	53,706,296	負債及び純資産の部合計	852,011,817	798,305,521	53,706,296