

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	383,400,000	385,562,298	-2,162,298	
		受取利息配当金収入	63,000	32,930	30,070	
		その他の収入	6,140,000	6,142,818	-2,818	
		事業活動収入計(1)	389,603,000	391,738,046	-2,135,046	
	支出	人件費支出	283,836,741	282,663,930	1,172,811	
		事業費支出	42,569,436	41,215,901	1,353,535	
		事務費支出	26,425,912	24,890,633	1,535,279	
その他の支出		5,039,350	5,039,350	0		
事業活動支出計(2)		357,871,439	353,809,814	4,061,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,731,561	37,928,232	-6,196,671		
施設整備等による収支	収入				0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,132,219	4,132,219	0	
		施設整備等支出計(5)	4,132,219	4,132,219	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,132,219	-4,132,219	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	27,100,000	26,877,680	222,320	
		その他の活動支出計(8)	27,100,000	26,877,680	222,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,100,000	-26,877,680	-222,320	
予備費支出(10)		499,342	—	499,342		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,918,333	-6,918,333		
前期末支払資金残高(12)			116,492,452	116,492,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			116,492,452	123,410,785	-6,918,333	

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	385,562,298	324,785,104	60,777,194
		サービス活動収益計(1)	385,562,298	324,785,104	60,777,194
	費用	人件費	283,541,610	243,905,138	39,636,472
		事業費	41,215,901	40,611,537	604,364
		事務費	24,890,633	30,960,194	-6,069,561
		減価償却費	5,561,138	4,791,243	769,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,822,583	-1,840,447	17,864
		サービス活動費用計(2)	353,386,699	318,427,665	34,959,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,175,599	6,357,439	25,818,160	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,930	95,214	-62,284
		その他のサービス活動外収益	5,645,754	5,488,340	157,414
		サービス活動外収益計(4)	5,678,684	5,583,554	95,130
	費用	その他のサービス活動外費用	5,039,350	4,720,350	319,000
		サービス活動外費用計(5)	5,039,350	4,720,350	319,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		639,334	863,204	-223,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,814,933	7,220,643	25,594,290
特別増減の部	収益	その他特別収益	0	8,043,048	
		特別収益計(8)	0	8,043,048	-8,043,048
	費用	固定資産売却損・処分損	98,121	6	98,115
		その他の特別損失	0	5,502,000	-5,502,000
		特別費用計(9)	98,121	5,502,006	-5,403,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-98,121	2,541,042	-2,639,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,716,812	9,761,685	22,955,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		209,279,629	205,517,944	3,761,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		241,996,441	215,279,629	26,716,812
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)		26,000,000	6,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,996,441	209,279,629	6,716,812

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	134,233,227	118,857,534	15,375,693	流動負債	10,822,442	2,365,082	8,457,360
現金預金	129,880,237	116,007,084	13,873,153	事業未払金	8,899,174	567,143	8,332,031
事業未収金	209,475	102,675	106,800	預り金	11,222	0	11,222
未収補助金	4,138,615	2,747,775	1,390,840	職員預り金	1,912,046	1,797,939	114,107
仮払金	4,900	0	4,900				
固定資産	516,439,444	491,585,868	24,853,576	固定負債	13,250,680	12,373,000	877,680
基本財産	288,122,303	290,958,543	-2,836,240	退職給付引当金	13,250,680	12,373,000	877,680
土地	177,665,276	177,665,276	0				
建物	110,457,027	113,293,267	-2,836,240				
その他の固定資産	228,317,141	200,627,325	27,689,816				
建物	186,327	227,661	-41,334				
構築物	12,223,793	12,821,331	-597,538				
器具及び備品	8,943,700	7,492,692	1,451,008				
権利	279,831	279,831	0	負債の部合計	24,073,122	14,738,082	9,335,040
退職給付引当資産	13,250,680	12,373,000	877,680	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0	基本金	146,839,411	146,839,411	0
修繕積立資産	59,000,000	33,000,000	26,000,000	国庫補助金等特別積立金	70,330,887	72,153,470	-1,822,583
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	193,432,810	167,432,810	26,000,000
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0	人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	59,000,000	33,000,000	26,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	215,996,441	209,279,629	6,716,812
				(うち当期活動増減差額)	32,716,812	9,761,685	22,955,127
				純資産の部合計	626,599,549	595,705,320	30,894,229
資産の部合計	650,672,671	610,443,402	40,229,269	負債及び純資産の部合計	650,672,671	610,443,402	40,229,269