

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	174,946,620	173,465,934	-1,480,686
	経常経費寄附金収入	0	550,000	550,000
	受取利息配当金収入	0	254	254
	その他の収入	1,546,000	1,500,170	-45,830
	事業活動収入計(1)	176,492,620	175,516,358	-976,262
	支出			
	人件費支出	122,832,500	121,419,914	1,412,586
	事業費支出	21,756,000	20,006,269	1,749,731
	事務費支出	14,145,000	13,064,979	1,080,021
支払利息支出	315,350	315,350	0	
その他の支出	0	1,452,920	-1,452,920	
事業活動支出計(2)	159,048,850	156,259,432	2,789,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,443,770	19,256,926	1,813,156	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,640,000	3,640,000	0
	固定資産取得支出	7,700,000	8,124,828	-424,828
施設整備等支出計(5)	11,340,000	11,764,828	-424,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,340,000	-11,764,828	-424,828	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	530,560	7,530,560	-7,000,000
	その他の活動支出計(8)	530,560	7,530,560	-7,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-530,560	-7,530,560	-7,000,000	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,573,210	-38,462	-5,611,672	
前期末支払資金残高(12)	36,787,832	36,958,054	170,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,361,042	36,919,592	-5,441,450	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	173,465,934	168,384,712	5,081,222	
		経常経費寄附金収益	550,000	1,343,000	-793,000	
		サービス活動収益計(1)	174,015,934	169,727,712	4,288,222	
	費用	人件費	127,017,032	111,804,887	15,212,145	
		事業費	20,006,279	19,796,061	210,218	
		事務費	13,064,979	14,753,990	-1,689,011	
		減価償却費	7,514,743	8,219,223	-704,480	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,429,104	-3,212,395	-216,709	
		徴収不能引当金繰入	20,740	0	20,740	
		サービス活動費用計(2)	164,194,669	151,361,766	12,832,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,821,265	18,365,946	-8,544,681	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	445	-191	
		その他のサービス活動外収益	1,500,170	1,582,478	-82,308	
		サービス活動外収益計(4)	1,500,424	1,582,923	-82,499	
	費用	支払利息	315,350	360,400	-45,050	
		その他のサービス活動外費用	1,452,910	1,439,351	13,559	
		サービス活動外費用計(5)	1,768,260	1,799,751	-31,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-267,836	-216,828	-51,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,553,429	18,149,118	-8,595,689	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,612	-2,612	
		特別収益計(8)	0	2,612	-2,612	
	費用	固定資産売却損・処分損	172,204	2	172,202	
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	1,427,320	-1,184,320	
		特別費用計(9)	415,204	1,427,322	-1,012,118	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-415,204	-1,424,710	1,009,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,138,225	16,724,408	-7,586,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,038,625	44,314,217	16,724,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			70,176,850	61,038,625	9,138,225
	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)		7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			63,176,850	61,038,625	2,138,225

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	53,754,862	44,344,601	9,410,261	流動負債	25,287,270	11,026,547	14,260,723
現金預金	50,466,669	39,744,662	10,722,007	事業未払金	13,815,055	6,219,480	7,595,575
定期預金	3,002,203	3,001,949	254	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,640,000	3,640,000	0
事業未収金	42,990	497,990	-455,000	職員預り金	28,822	1,099	27,723
未収補助金	243,000	1,100,000	-857,000	賞与引当金	2,991,393	1,165,968	1,825,425
固定資産	197,371,671	189,403,230	7,968,441	固定負債	4,812,000	0	4,812,000
基本財産	169,631,042	174,275,528	-4,644,486	設備資金 借入金	23,804,022	26,638,164	-2,834,142
建物	169,631,042	174,275,528	-4,644,486	退職給付 引当金	18,200,000	21,840,000	-3,640,000
その他の 固定資産	27,740,629	15,127,702	12,612,927	徴収不能 引当金	5,583,282	4,798,164	785,118
構築物	1,128,427	1,530,759	-402,332		20,740	0	20,740
器具及び備品	13,496,088	7,366,077	6,130,011	負債の部合計	49,091,292	37,664,711	11,426,581
ソフトウェア	1,353,034	1,998,346	-645,312				
退職給付引当資産	4,763,080	4,232,520	530,560	純資産の部			
その他の 積立資産	7,000,000	0	7,000,000	基本金	25,807,389	25,807,389	0
				基本金	25,807,389	25,807,389	0
				国庫補助金等 特別積立金	106,051,002	109,237,106	-3,186,104
				国庫補助金等 特別積立金	106,051,002	109,237,106	-3,186,104
				その他の 積立金	7,000,000	0	7,000,000
				その他の 積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動 増減差額	63,176,850	61,038,625	2,138,225
				次期繰越活動 増減差額	63,176,850	61,038,625	2,138,225
				(うち当期活動 増減差額)	9,138,225	16,724,408	-7,586,183
				純資産の部合計	202,035,241	196,083,120	5,952,121
資産の部合計	251,126,533	233,747,831	17,378,702	負債及び 純資産の部合計	251,126,533	233,747,831	17,378,702

脚注

- 減価償却費の累計額 110,518,244円
- 徴収不能引当金の額 20,740円