

## 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	保育事業収入	199,888,000	200,753,614	△ 865,614	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	5,000	2,236	2,764	
		その他の収入	1,951,000	2,080,174	△ 129,174	
		事業活動収入計 (1)	201,869,000	202,861,024	△ 992,024	
事業活動による収支	支	人件費支出	132,780,000	130,713,613	2,066,387	
		事業費支出	23,646,000	22,293,628	1,352,372	
		事務費支出	12,100,000	10,738,891	1,361,109	
		支払利息支出	120,000	116,045	3,955	
		事業活動支出計 (2)	168,646,000	163,862,177	4,783,823	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,223,000	38,998,847	△ 5,775,847		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,801,000	△ 311,000	
		固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,720,000	4,031,000	△ 311,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200	
		固定資産取得支出	9,870,000	9,502,094	367,906	
	施設整備等支出計 (5)	11,250,000	10,880,894	369,106		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,530,000	△ 6,849,894	△ 680,106		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	59	941	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,000	59	941	
	支	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動による支出	160,000	155,520	4,480	
		その他の活動支出計 (8)	26,160,000	26,155,520	4,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 26,159,000	△ 26,155,461	△ 3,539		
	予備費支出 (10)	1,200,000	—	1,200,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,666,000	5,993,492	△ 7,659,492		
	前期末支払資金残高 (12)	33,343,712	32,362,222	981,490		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,677,712	38,355,714	△ 6,678,002		

## 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	保育事業収益	200,753,614	153,527,623	47,225,991
	益	経常経費寄附金収益	25,000	149,000	△ 124,000
		サービス活動収益計(1)	200,778,614	153,676,623	47,101,991
	費	人件費	132,349,665	110,139,524	22,210,141
		事業費	22,293,628	21,302,608	991,020
		事務費	10,822,205	9,576,574	1,245,631
		減価償却費	23,160,088	20,923,429	2,236,659
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,094,602	△ 17,317,492	△ 777,110	
	サービス活動費用計(2)	170,530,984	144,624,643	25,906,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,247,630	9,051,980	21,195,650	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,236	5,207	△ 2,971
	益	その他のサービス活動外収益	2,080,174	1,911,321	168,853
		サービス活動外収益計(4)	2,082,410	1,916,528	165,882
	費	支払利息	116,045	132,106	△ 16,061
		サービス活動外費用計(5)	116,045	132,106	△ 16,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,365	1,784,422	181,943	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,213,995	10,836,402	21,377,593	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,801,000	3,633,000	168,000
	益	固定資産売却益	229,999	299,999	△ 70,000
		特別収益計(8)	4,030,999	3,932,999	98,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,054,000	3,633,000	△ 579,000
	特別費用計(9)	3,054,001	3,633,001	△ 579,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	976,998	299,998	677,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,190,993	11,136,400	22,054,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,182,810	30,546,410	8,636,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,373,803	41,682,810	30,690,993	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	59	7,500,000	△ 7,499,941	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	10,000,000	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,373,862	39,182,810	7,191,052

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	48,494,450	39,813,963	8,680,487	流動負債	18,657,536	14,334,489	4,323,047
現金預金	17,890,643	29,920,280	△ 12,029,637	事業未払金	8,067,938	4,159,791	3,908,147
事業未収金	5,382,100	5,228,240	153,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800	0
未収金	145,450	166,410	△ 20,960	預り金	1,349,700	1,388,700	△ 39,000
未収補助金	24,737,997	4,499,033	20,238,964	職員預り金	721,098	1,903,250	△ 1,182,152
立替金	70,700	0	70,700	賞与引当金	7,140,000	5,503,948	1,636,052
前払費用	267,560	0	267,560				
固定資産	405,688,195	393,274,044	12,414,151	固定負債	13,673,000	15,051,800	△ 1,378,800
基本財産	300,348,377	314,454,240	△ 14,105,863	設備資金借入金	13,673,000	15,051,800	△ 1,378,800
建物	300,348,377	314,454,240	△ 14,105,863	負債の部合計	32,330,536	29,386,289	2,944,247
その他の固定資産	105,339,818	78,819,804	26,520,014				
構築物	31,638,809	36,649,512	△ 5,010,703				
車両運搬具	10,409,693	6,054,425	4,355,268	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,359,855	4,849,855	1,510,000	基本金	14,485,786	14,485,786	0
権利	308,000	462,000	△ 154,000	第1号基本金	8,836,040	8,836,040	0
ソフトウェア	898,855	1,151,553	△ 252,698	第3号基本金	5,649,746	5,649,746	0
人件費積立資産	12,300,000	12,300,059	△ 59	国庫補助金等特別積立金	305,642,461	320,683,063	△ 15,040,602
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	55,350,000	29,350,059	25,999,941
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	人件費積立金	12,300,000	12,300,059	△ 59
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	10,000,000	26,000,000	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
長期前払費用	374,606	302,400	72,206	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	10,000,000	26,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,373,862	39,182,810	7,191,052
				(うち当期活動増減差額)	33,190,993	11,136,400	22,054,593
				純資産の部合計	421,852,109	403,701,718	18,150,391
資産の部合計	454,182,645	433,088,007	21,094,638	負債及び純資産の部合計	454,182,645	433,088,007	21,094,638