

## 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	267,645,000	267,615,180	29,820		
	経常経費寄附金収入	872,154	872,154	0		
	受取利息配当金収入	21,000	14,447	6,553		
	その他の収入	3,075,000	3,067,976	7,024		
	事業活動収入計 (1)	271,613,154	271,569,757	43,397		
事業活動による支出	人件費支出	187,195,000	187,164,072	30,928		
	事業費支出	30,005,000	29,940,999	64,001		
	事務費支出	21,633,200	21,513,303	119,897		
	その他の支出	3,139,900	3,127,876	12,024		
	事業活動支出計 (2)	241,973,100	241,746,250	226,850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,640,054	29,823,507	183,453		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,935,000	1,917,701	17,299	
		施設整備等支出計 (5)	1,935,000	1,917,701	17,299	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,935,000	1,917,701	17,299	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,039,950	1,036,950	3,000		
	その他の活動による収入	790,200	789,300	900		
	その他の活動収入計 (7)	1,830,150	1,826,250	3,900		
	その他の活動による支出	積立資産支出	29,679,600	29,674,000	5,600	
		その他の活動による支出	0	52,000	52,000	
その他の活動支出計 (8)		29,679,600	29,726,000	46,400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		27,849,450	27,899,750	50,300		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		144,396	6,056	150,452		
前期末支払資金残高 (12)		15,831,946	15,831,946	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,687,550	15,838,002	150,452		

## 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	267,615,180	251,961,281	15,653,899
	経常経費寄附金収益	956,654	909,750	46,904
	サービス活動収益計(1)	268,571,834	252,871,031	15,700,803
	費用			
	人件費	187,931,022	181,652,226	6,278,796
	事業費	30,025,499	29,776,344	249,155
	事務費	21,513,303	19,953,056	1,560,247
	減価償却費	8,175,091	7,892,191	282,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,181,624	4,243,386	61,762
サービス活動費用計(2)	243,463,291	235,030,431	8,432,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,108,543	17,840,600	7,267,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,447	8,516	5,931
	その他のサービス活動外収益	3,197,876	2,963,702	234,174
	サービス活動外収益計(4)	3,212,323	2,972,218	240,105
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,127,876	2,868,102	259,774
サービス活動外費用計(5)	3,127,876	2,868,102	259,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,447	104,116	19,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,192,990	17,944,716	7,248,274	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,254,000	2,254,000
	その他の特別収益	332,100	249,075	83,025
	特別収益計(8)	332,100	2,503,075	2,170,975
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	34,043	34,042
国庫補助金等特別積立金積立額	0	254,000	254,000	
特別費用計(9)	1	288,043	288,042	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	332,099	2,215,032	1,882,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,525,089	20,159,748	5,365,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,478,664	11,038,916	3,560,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,003,753	31,198,664	1,805,089
	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)	28,000,000	23,720,000	4,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,003,753	7,478,664	2,474,911

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	27,404,336	23,610,163	3,794,173	流動負債	11,566,334	7,778,217	3,788,117
現金預金	22,087,471	13,693,895	8,393,576	事業未払金	9,184,940	6,014,985	3,169,955
事業未収金	4,251,570	8,695,948	4,444,378	その他の未払金	0	1,370,520	1,370,520
立替金	18,650	0	18,650	職員預り金	2,310,994	392,712	1,918,282
前払金	419,360	0	419,360	仮受金	70,400	0	70,400
前払費用	481,200	1,171,200	690,000				
仮払金	146,085	49,120	96,965				
固定資産	179,911,480	157,937,021	21,974,459	固定負債	9,630,060	8,993,010	637,050
基本財産	44,996,551	47,731,120	2,734,569	退職給付引当金	9,630,060	8,993,010	637,050
土地	13,090,320	13,090,320	0	負債の部合計	21,196,394	16,771,227	4,425,167
建物	31,906,231	34,640,800	2,734,569	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,914,929	110,205,901	24,709,028	基本金	50,020,427	50,020,427	0
建物	25,791,082	27,295,685	1,504,603	第1号基本金	37,016,560	37,016,560	0
構築物	4,885,691	4,789,465	96,226	第3号基本金	13,003,867	13,003,867	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	46,545,242	50,726,866	4,181,624
器具及び備品	9,511,152	11,625,597	2,114,445	その他の積立金	84,550,000	56,550,000	28,000,000
権利	38,640	38,640	0	人件費積立金	26,000,000	14,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	9,630,060	8,993,010	637,050	修繕積立金	51,520,000	35,520,000	16,000,000
人件費積立資産	26,000,000	14,000,000	12,000,000	備品等購入積立金	7,030,000	7,030,000	0
修繕積立資産	51,520,000	35,520,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	5,003,753	7,478,664	2,474,911
備品等購入積立資産	7,030,000	7,030,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,525,089	20,159,748	5,365,341
差入保証金	52,000	0	52,000	純資産の部合計	186,119,422	164,775,957	21,343,465
長期前払費用	456,300	913,500	457,200	負債及び純資産の部合計	207,315,816	181,547,184	25,768,632
資産の部合計	207,315,816	181,547,184	25,768,632				