

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	[370,984,000]	[367,736,517]	[3,247,483]	
	受取利息配当金収入	[29,100]	[7,373]	[21,727]	
	その他の収入	[3,810,000]	[3,320,136]	[489,864]	
	事業活動収入計(1)	[374,823,100]	[371,064,026]	[3,759,074]	
	人件費支出	[247,894,150]	[242,078,906]	[5,815,244]	
	事業費支出	[45,277,840]	[43,543,632]	[1,734,208]	
	事務費支出	[59,555,600]	[54,985,324]	[4,570,276]	
	支払利息支出	[145,872]	[145,872]	[0]	
	その他の支出	[3,189,000]	[2,861,799]	[327,201]	
	事業活動支出計(2)	[356,062,462]	[343,615,533]	[12,446,929]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,760,638]	[27,448,493]	[△ 8,687,855]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[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)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,044,000]	[1,044,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,757,000]	[9,404,844]	[352,156]	
	固定資産除却・廃棄支出	[180,000]	[173,880]	[6,120]	
	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)	[10,981,000]	[10,622,724]	[358,276]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,581,000]	[△ 8,222,724]	[△ 358,276]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[3,000,000]	[2,953,000]	[47,000]	
	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]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[2,953,000]	[47,000]	
	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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[△ 47,000]	[47,000]	
予備費支出(10)		[3,900,000]		[440,000]	
		[△ 3,460,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,739,638]	[19,178,769]	[△ 9,439,131]	

前期末支払資金残高(12)	53,464,074	53,464,074	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[63,203,712]	[72,642,843]	[△ 9,439,131]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	190,000	円
保育材料費支出	50,000	円
水道光熱費支出	60,000	円
福利厚生費支出	60,000	円
研修研究費支出	50,000	円
事務消耗品費支出	50,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	円
計	3,460,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	[367,736,517]	[331,393,034]	[36,343,483]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[367,736,517]	[331,393,034]	[36,343,483]
	費用			
	人件費	[241,624,567]	[221,485,921]	[20,138,646]
	事業費	[43,543,632]	[51,791,377]	[△ 8,247,745]
	事務費	[54,985,324]	[51,338,162]	[3,647,162]
	減価償却費	[14,717,706]	[14,821,675]	[△ 103,969]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,737,078]	[△ 11,726,170]	[989,092]
サービス活動費用計(2)	[344,134,151]	[327,710,965]	[16,423,186]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,602,366]	[3,682,069]	[19,920,297]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[7,373]	[11,887]	[△ 4,514]
	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	[3,320,136]	[3,863,157]	[△ 543,021]
	サービス活動外収益計(4)	[3,327,509]	[3,875,044]	[△ 547,535]
	費用			
	支払利息	[145,872]	[155,790]	[△ 9,918]
	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	[2,861,799]	[2,758,925]	[102,874]	
サービス活動外費用計(5)	[3,007,671]	[2,914,715]	[92,956]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[319,838]	[960,329]	[△ 640,491]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[23,922,204]	[4,642,398]	[19,279,806]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,400,000]	[784,900]	[1,615,100]
	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)	[2,400,000]	[784,900]	[1,615,100]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[976,631]	[3,183]	[973,448]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,400,000]	[12,530,487]	[△ 10,130,487]
	特別費用計(9)	[3,376,631]	[12,533,670]	[△ 9,157,039]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 976,631]	[△ 11,748,770]	[10,772,139]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[22,945,573]	[△ 7,106,372]	[30,051,945]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[89,797,429]	[96,903,801]	[△ 7,106,372]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[112,743,002]	[89,797,429]	[22,945,573]
	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)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,743,002	89,797,429	19,945,573	

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	[102,670,149]	[74,521,239]	[28,148,910]	流動負債	[37,453,906]	[28,938,104]	[8,515,802]
現金預金	87,813,110	60,030,597	27,782,513	事業未払金	28,134,368	20,971,021	7,163,347
事業未収金	5,181,366	6,347,520	△ 1,166,154	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,840,550	6,604,050	236,500	資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
前払金	183,600	0	183,600	預り金	0	2,069	△ 2,069
前払費用	2,024,948	1,539,072	485,876	職員預り金	1,892,938	84,075	1,808,863
仮払金	626,575	0	626,575	賞与引当金	6,382,600	6,836,939	△ 454,339
固定資産	[274,198,416]	[277,314,029]	[△ 3,115,613]	固定負債	[16,996,000]	[15,087,000]	[1,909,000]
基本財産	[163,012,709]	[167,283,051]	[△ 4,270,342]	設備資金借入金	13,746,000	14,790,000	△ 1,044,000
土地	30,240,000	30,240,000	0	長期運営資金借入金	2,953,000	0	2,953,000
建物	132,772,709	137,043,051	△ 4,270,342	退職給付引当金	297,000	297,000	0
その他の固定資産	[111,185,707]	[110,030,978]	[1,154,729]	負債の部合計	[54,449,906]	[44,025,104]	[10,424,802]
建物	16,139,197	16,557,154	△ 417,957	純 資 産 の 部			
構築物	8,783,406	9,790,972	△ 1,007,566	基本金	[5,608,600]	[5,608,600]	[0]
車輛運搬具	90,627	165,627	△ 75,000	国庫補助金等特別積立金	[137,651,057]	[145,988,135]	[△ 8,337,078]
器具及び備品	8,218,765	9,503,252	△ 1,284,487	その他の積立金	[69,416,000]	[66,416,000]	[3,000,000]
権利	709,530	789,025	△ 79,495	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,222,382	203,148	1,019,234	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	64,416,000	61,416,000	3,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[109,743,002]	[89,797,429]	[19,945,573]
積立資産	64,416,000	61,416,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,945,573	△ 7,106,372	30,051,945
その他の固定資産	6,605,800	6,605,800	0	純資産の部合計	[322,418,659]	[307,810,164]	[14,608,495]
資産の部合計	376,868,565	351,835,268	25,033,297	負債及び純資産の部合計	376,868,565	351,835,268	25,033,297