

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	145,980,000	148,223,860	△ 2,243,860	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,702	△ 2,702	
	その他の収入	822,000	841,977	△ 19,977	
	事業活動収入計(1)	146,854,000	149,070,539	△ 2,216,539	
支出	人件費支出	112,039,000	110,432,700	1,606,300	
	事業費支出	19,250,000	19,635,329	△ 385,329	
	事務費支出	13,340,000	13,779,333	△ 439,333	
	支払利息支出	160,000	144,450	15,550	
	事業活動支出計(2)	144,789,000	143,991,812	797,188	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,065,000	5,078,727	△ 3,013,727	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,124,000	76,000	
	固定資産取得支出	3,240,000	3,217,756	22,244	
	施設整備等支出計(5)	5,440,000	5,341,756	98,244	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,440,000	△ 5,341,756	△ 98,244	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,256,000	0	4,256,000	
				0	
	その他の活動収入計(7)	4,256,000	0	4,256,000	
	支出				
積立資産支出	900,000	885,350	14,650		
			0		
その他の活動支出計(8)	900,000	885,350	14,650		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,356,000	△ 885,350	4,241,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,000	△ 1,148,379	1,129,379	
	前期末支払資金残高(12)	34,202,120	34,202,567	△ 447	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	34,183,120	33,054,188	1,128,932	

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	148,223,860	147,852,220	371,640
	サービス活動収益計(1)	148,223,860	147,852,220	371,640
	費用			
	人件費	111,318,050	97,897,262	13,420,788
	事業費	19,635,329	18,980,410	654,919
	事務費	13,779,333	12,354,040	1,425,293
	減価償却費	6,792,811	6,324,910	467,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,051,450	△ 4,007,934	△ 43,516
	サービス活動費用計(2)	147,474,073	131,548,688	15,925,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,787	16,303,532	△ 15,553,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,702	11,573	△ 6,871
	その他のサービス活動外収益	841,977	814,241	27,736
	サービス活動外収益計(4)	846,679	825,814	20,865
	費用			
	支払利息	144,450	155,250	△ 10,800
サービス活動外費用計(5)	144,450	155,250	△ 10,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	702,229	670,564	31,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,452,016	16,974,096	△ 15,522,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	424,000	△ 424,000
その他の特別損失	0	131,395	△ 131,395	
特別費用計(9)	0	555,395	△ 555,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 455,395	455,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,452,016	16,518,701	△ 15,066,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,912,516	32,179,110	52,733,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,364,532	48,697,811	37,666,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	51,724,377	△ 51,724,377
	その他の積立金積立額(16)	0	15,509,672	△ 15,509,672
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,364,532	84,912,516	1,452,016

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	39,181,748	37,841,384	1,340,364	流動負債	8,251,560	5,762,817	2,488,743
現金預金	37,652,010	37,458,714	193,296	事業未払金	5,073,017	2,912,356	2,160,661
事業未収金	1,529,738	382,670	1,147,068	1年以内偏在予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
固定資産	629,582,509	632,707,814	△ 3,125,305	職員預り金	1,054,543	726,461	328,082
基本財産	480,283,012	484,562,410	△ 4,279,398	固定負債	34,890,500	36,564,750	△ 1,674,250
土地	315,069,549	315,069,549	0	設備資金借入金	25,134,000	27,258,000	△ 2,124,000
建物	164,213,463	168,492,861	△ 4,279,398	退職給付引当金	9,756,500	9,306,750	449,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,142,060	42,327,567	814,493
その他の固定資産	149,299,497	148,145,404	1,154,093	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,240,647	1,393,126	△ 152,479	基本金	271,963,392	271,963,392	0
構築物	2,937,237	1,823,810	1,113,427	国庫補助金等特別積立金	138,768,428	142,819,878	△ 4,051,450
車両運搬具	2,657,566	3,338,174	△ 680,608	その他の積立金	128,525,845	128,525,845	0
器具及び備品	3,651,402	3,587,887	63,515	保育所施設・設備整備積立金	89,415,023	89,415,023	0
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	39,110,822	39,110,822	0
ソフトウェア	450,000	89,512	360,488	次期繰越活動増減差額	86,364,532	84,912,516	1,452,016
保育所施設・設備整備積立資産	89,415,023	89,415,023	0	(うち当期活動増減差額)	1,452,016	16,518,701	△ 15,066,685
人件費積立資産	39,110,822	39,110,822	0	純資産の部合計	625,622,197	628,221,631	△ 2,599,434
退職給付引当資産	9,756,500	9,306,750	449,750				0
資産の部合計	668,764,257	670,549,198	△ 1,784,941	負債及び純資産の部合計	668,764,257	670,549,198	△ 1,784,941