

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	[89,000,000]	[93,293,060]	[△ 4,293,060]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[1,996]	[18,004]	
	その他の収入	[250,000]	[214,266]	[35,734]	
	事業活動収入計 (1)	[89,270,000]	[93,509,322]	[△ 4,239,322]	
	人件費支出	[73,100,000]	[73,155,092]	[△ 55,092]	
	事業費支出	[11,200,000]	[10,775,280]	[424,720]	
	事務費支出	[7,930,000]	[7,732,547]	[197,453]	
	支払利息支出	[350,000]	[331,280]	[18,720]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[92,580,000]	[91,994,199]	[585,801]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[△ 3,310,000]	[1,515,123]	[△ 4,825,123]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[50,650,000]	[50,672,000]	[△ 22,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[46,550,000]	[33,128,000]	[13,422,000]	
	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	[30,000]	[30,000]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[97,230,000]	[83,830,000]	[13,400,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[125,450,000]	[125,400,540]	[49,460]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,520,000]	[1,520,000]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[126,970,000]	[126,920,540]	[49,460]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 29,740,000]	[△ 43,090,540]	[13,350,540]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[38,000,000]	[61,798,429]	[△ 23,798,429]	
	その他の活動収入計 (7)	[38,000,000]	[61,798,429]	[△ 23,798,429]	
	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	[10,040,000]	[19,944,697]	[△ 9,904,697]	
	その他の活動支出計 (8)	[10,040,000]	[19,944,697]	[△ 9,904,697]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[27,960,000]	[41,853,732]	[△ 13,893,732]	
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 5,090,000]	[278,315]	[△ 5,368,315]	
前期末支払資金残高 (12)		26,822,672	26,822,672	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[21,732,672]	[27,100,987]	[△ 5,368,315]	

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	保育事業収益	[93,293,060]	[91,302,358]	[1,990,702]
	経常経費寄附金収益	[0]	[217,808]	[△ 217,808]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[93,293,060]	[91,520,166]	[1,772,894]
	人件費	[73,238,292]	[70,271,593]	[2,966,699]
	事業費	[10,775,280]	[11,345,508]	[△ 570,228]
	事務費	[7,747,235]	[7,059,733]	[687,502]
	減価償却費	[3,914,692]	[3,770,088]	[144,604]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 139,340]	[△ 371,340]	[232,000]
	サービス活動費用計(2)	[95,536,159]	[92,075,582]	[3,460,577]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,243,099]	[△ 555,416]	[△ 1,687,683]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,996]	[5,293]	[△ 3,297]
	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	[214,266]	[39,731]	[174,535]
	サービス活動外収益計(4)	[216,262]	[45,024]	[171,238]
	支払利息	[331,280]	[0]	[331,280]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[331,280]	[0]	[331,280]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 115,018]	[45,024]	[△ 160,042]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,358,117]	[△ 510,392]	[△ 1,847,725]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[50,672,000]	[232,000]	[50,440,000]
	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)	[50,672,000]	[232,000]	[50,440,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[50,672,000]	[232,000]	[50,440,000]
	特別費用計(9)	[50,672,000]	[232,000]	[50,440,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,358,117]	[△ 510,392]	[△ 1,847,725]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[2,588,808]	[4,803,692]	[△ 2,214,884]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[230,691]	[4,293,300]	[△ 4,062,609]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[61,798,429]	[0]	[61,798,429]
	その他の積立金積立額(16)	[19,841,497]	[1,704,492]	[18,137,005]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,187,623	2,588,808	39,598,815

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	[30,468,036]	[30,514,233]	[△ 46,197]	流動負債	[39,320,361]	[6,536,873]	[32,783,488]
現金預金	30,239,388	28,318,405	1,920,983	事業未払金	1,947,978	2,933,318	△ 985,340
事業未収金	63,960	1,181,140	△ 1,117,180	1年以内返済予定設備			
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	資金借入金	33,128,000	0	33,128,000
前払費用	150,000	0	150,000	職員預り金	1,404,383	743,555	660,828
1年以内振替予定長期				賞与引当金	2,840,000	2,860,000	△ 20,000
前払費用	14,688	14,688	0	固定負債	[1,806,478]	[1,703,278]	[103,200]
固定資産	[157,196,736]	[76,089,308]	[81,107,428]	退職給付引当金	1,806,478	1,703,278	103,200
基本財産	[19,577,567]	[12,053,680]	[7,523,887]	負債の部合計	[41,126,839]	[8,240,151]	[32,886,688]
土地	8,340,500	0	8,340,500	純 資 産 の 部			
建物	11,237,067	12,053,680	△ 816,613	基本金	[47,909,160]	[47,909,160]	[0]
その他の固定資産	[137,619,169]	[64,035,628]	[73,583,541]	国庫補助金等特別積立金	[51,568,193]	[1,035,533]	[50,532,660]
構築物	8,989,199	9,330,341	△ 341,142	その他の積立金	[4,872,957]	[46,829,889]	[△ 41,956,932]
車輛運搬具	291,667	0	291,667	人件費積立金	0	18,042,663	△ 18,042,663
器具及び備品	4,254,380	5,710,552	△ 1,456,172	保育所施設・設備整備			
建設仮勘定	115,589,000	0	115,589,000	積立金	4,872,957	28,787,226	△ 23,914,269
ソフトウェア	283,248	404,640	△ 121,392	次期繰越活動増減差額	[42,187,623]	[2,588,808]	[39,598,815]
退職給付引当資産	1,806,478	1,703,278	103,200	(うち当期活動増減差額)	△ 2,358,117	△ 510,392	△ 1,847,725
人件費積立資産	0	18,042,663	△ 18,042,663	純資産の部合計	[146,537,933]	[98,363,390]	[48,174,543]
保育所施設・設備整備							
積立資産	4,872,957	28,787,226	△ 23,914,269				
差入保証金	1,520,000	30,000	1,490,000				
長期前払費用	12,240	26,928	△ 14,688				
資産の部合計	187,664,772	106,603,541	81,061,231	負債及び純資産の部合計	187,664,772	106,603,541	81,061,231