

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	279,984,000	286,722,402	6,738,402		
	借入金利息補助金収入	712,000	711,648	352		
	受取利息配当金収入	1,000	591	409		
	その他の収入	2,254,000	2,262,380	8,380		
	事業活動収入計 (1)	282,951,000	289,697,021	6,746,021		
支出	人件費支出	212,013,000	211,940,120	72,880		
	事業費支出	25,418,000	25,323,418	94,582		
	事務費支出	29,125,000	29,464,903	339,903		
	支払利息支出	1,010,000	1,010,253	253		
	その他の支出	2,160,000	2,155,500	4,500		
	事業活動支出計 (2)	269,726,000	269,894,194	168,194		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,225,000	19,802,827	6,577,827			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	0	
		固定資産取得支出	1,768,000	1,768,190	190	
	施設整備等支出計 (5)	11,788,000	11,788,190	190		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,788,000	11,788,190	190			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	1,950,000	1,949,603	397		
	積立資産取崩収入	4,766,000	4,765,567	433		
	その他の活動による収入	77,000	77,160	160		
	その他の活動収入計 (7)	6,793,000	6,792,330	670		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,399,000	3,399,191	191	
		その他の活動による支出	5,613,000	5,612,382	618	
その他の活動支出計 (8)	9,012,000	9,011,573	427			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,219,000	2,219,243	243			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	782,000	5,795,394	6,577,394			
前期末支払資金残高 (12)	27,149,000	27,149,393	393			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,367,000	32,944,787	6,577,787			

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	286,722,402	257,555,888	29,166,514
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	286,722,402	257,575,888	29,146,514
	費用			
	人件費	211,940,120	191,205,991	20,734,129
	事業費	25,323,418	24,893,916	429,502
	事務費	29,464,903	26,408,773	3,056,130
	減価償却費	16,485,775	12,936,038	3,549,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,056,194	6,430,525	2,625,669
サービス活動費用計(2)	274,158,022	249,014,193	25,143,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,564,380	8,561,695	4,002,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	711,648	760,032	48,384
	受取利息配当金収益	591	1,736	1,145
	その他のサービス活動外収益	2,262,380	2,268,830	6,450
	サービス活動外収益計(4)	2,974,619	3,030,598	55,979
	費用			
	支払利息	1,010,253	1,003,988	6,265
	その他のサービス活動外費用	2,155,500	2,146,500	9,000
	サービス活動外費用計(5)	3,165,753	3,150,488	15,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,134	119,890	71,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,373,246	8,441,805	3,931,441	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	52,269,000	52,269,000
	その他の特別収益	4,765,567	4,765,567	0
	特別収益計(8)	4,765,567	57,034,567	52,269,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,269,000	52,269,000
その他の特別損失	4,765,567	4,765,567	0	
特別費用計(9)	4,765,567	57,034,567	52,269,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,373,246	8,441,805	3,931,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,134,799	85,692,994	8,441,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,508,045	94,134,799	12,373,246
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,508,045	94,134,799	12,373,246

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	48,373,942	95,674,342	47,300,400	流動負債	25,449,155	78,544,949	53,095,794
現金預金	34,682,529	33,516,336	1,166,193	事業未払金	7,912,217	4,720,847	3,191,370
事業未収金	6,614,100	4,751,700	1,862,400	その他の未払金	0	57,800,000	57,800,000
未収金	10,414	0	10,414	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	10,020,000	0
未収補助金	6,293,801	56,633,208	50,339,407	職員預り金	2,567,897	1,000,061	1,567,836
前払費用	773,098	773,098	0	前受収益	55,000	110,000	55,000
				仮受金	4,894,041	4,894,041	0
固定資産	358,620,738	377,334,235	18,713,497	固定負債	78,016,299	94,251,454	16,235,155
基本財産	318,081,664	329,661,837	11,580,173	設備資金借入金	75,120,000	85,140,000	10,020,000
土地	43,508,313	43,508,313	0	長期運営資金借入金	0	1,449,588	1,449,588
建物	273,573,351	285,153,524	11,580,173	退職給付引当金	2,896,299	7,661,866	4,765,567
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	103,465,454	172,796,403	69,330,949
その他の固定資産	40,539,074	47,672,398	7,133,324	純 資 産 の 部			
構築物	29,807,718	31,386,574	1,578,856	基本金	12,805,000	12,805,000	0
車輛運搬具	124,384	186,948	62,564	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
器具及び備品	4,271,749	5,721,249	1,449,500	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	175,791	189,883	14,092	国庫補助金等特別積立金	184,216,181	193,272,375	9,056,194
ソフトウェア	72,900	105,300	32,400	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,896,299	7,661,866	4,765,567	次期繰越活動増減差額	106,508,045	94,134,799	12,373,246
差入保証金	1,355,900	1,250,000	105,900	(うち当期活動増減差額)	12,373,246	8,441,805	3,931,441
長期前払費用	1,834,333	1,170,578	663,755	純資産の部合計	303,529,226	300,212,174	3,317,052
資産の部合計	406,994,680	473,008,577	66,013,897	負債及び純資産の部合計	406,994,680	473,008,577	66,013,897