

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	309,693,000	307,655,633	2,037,367	
	借入金利息補助金収入	502,000	502,081	△81	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	21,000	12,426	8,574	
	その他の収入	2,850,000	3,189,929	△339,929	
	事業活動収入計 (1)	313,067,000	311,360,069	1,706,931	
	支出				
	人件費支出	232,615,000	229,741,093	2,873,907	
	事業費支出	37,540,000	35,961,209	1,578,791	
施設整備等による収支	事務費支出	18,432,000	16,587,085	1,844,915	
	支払利息支出	1,550,000	1,549,506	494	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	290,237,000	283,838,893	6,398,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,830,000	27,521,176	△4,691,176	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,406,000	2,406,888	△888	
	施設整備等収入計 (4)	2,406,000	2,406,888	△888	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,428,000	7,428,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,000,000	2,834,836	165,164	
	施設整備等支出計 (5)	10,428,000	10,262,836	165,164	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,022,000	△7,855,948	△166,052	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,460,000	20,303,515	156,485	
	その他の活動支出計 (8)	20,460,000	20,303,515	156,485	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,460,000	△20,303,515	△156,485	
	予備費支出 (10)	728,000	—	728,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,380,000	△638,287	△5,741,713	
前期末支払資金残高 (12)		82,942,677	82,942,677	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,562,677	82,304,390	△5,741,713	

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 保育事業収益	307,655,633	294,098,122	13,557,511
	益 サービス活動収益計 (1)	307,655,633	294,098,122	13,557,511
	費 人件費	232,544,608	206,675,204	25,869,404
	事業費	35,961,209	35,461,354	499,855
	事務費	16,587,085	19,313,741	△2,726,656
	減価償却費	9,895,417	9,759,488	135,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,147,880	△4,147,880	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,406,888	2,406,888	0
	サービス活動費用計 (2)	293,247,327	269,468,795	23,778,532
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,408,306	24,629,327	△10,221,021
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	502,081	539,388	△37,307
	受取利息配当金収益	12,426	33,898	△21,472
	その他のサービス活動外収益	3,189,929	3,000,229	189,700
	サービス活動外収益計 (4)	3,704,436	3,573,515	130,921
	費 支払利息	1,549,506	1,664,640	△115,134
	サービス活動外費用計 (5)	1,549,506	1,664,640	△115,134
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,154,930	1,908,875	246,055
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,563,236	26,538,202	△9,974,966
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,406,888	2,406,888	0
	益 特別収益計 (8)	2,406,888	2,406,888	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	27,974	△27,974
	特別費用計 (9)	0	27,974	△27,974
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,406,888	2,378,914	27,974
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,970,124	28,917,116	△9,946,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,347,729	101,430,613	41,917,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	162,317,853	130,347,729	31,970,124
	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)	17,500,000	△13,000,000	30,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,817,853	143,347,729	1,470,124

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	98,462,166	96,965,628	1,496,538	流動負債	23,585,776	21,450,951	2,134,825
現金預金	63,666,335	77,728,678	△14,062,343	事業未払金	11,505,139	12,349,878	△844,739
事業未収金	17,558,880	4,602,090	12,956,790	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	0
未収補助金	17,182,951	14,510,580	2,672,371	預り金	4,652,637	1,673,073	2,979,564
前払金	0	124,280	△124,280				
仮払金	54,000	0	54,000				
固定資産	558,060,220	545,504,451	12,555,769	固定負債	124,745,365	130,057,015	△5,311,650
基本財産	271,521,334	277,620,427	△6,099,093	設備資金借入金	88,517,000	95,945,000	△7,428,000
土地	37,000,000	37,000,000	0	退職給付引当金	36,228,365	34,112,015	2,116,350
建物	233,521,334	239,620,427	△6,099,093	負債の部合計	148,331,141	151,507,966	△3,176,825
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	286,538,886	267,884,024	18,654,862	基本金	20,382,000	20,382,000	0
建物	1	97,948	△97,947	第1号基本金	20,382,000	20,382,000	0
構築物	26,127,470	27,426,370	△1,298,900	国庫補助金等特別積立金	124,679,896	126,420,888	△1,740,992
器具及び備品	5,714,426	5,279,067	435,359	その他の積立金	218,311,496	200,811,496	17,500,000
権利	157,128	157,128	0	人件費積立金	100,171,496	100,171,496	0
退職給付引当資産	36,228,365	34,112,015	2,116,350	保育所施設・設備整備積立金	118,140,000	100,640,000	17,500,000
人件費積立資産	100,171,496	100,171,496	0	次期繰越活動増減差額	144,817,853	143,347,729	1,470,124
保育所施設・設備整備積立資産	118,140,000	100,640,000	17,500,000	(うち当期活動増減差額)	18,970,124	28,917,116	△9,946,992
				純資産の部合計	508,191,245	490,962,113	17,229,132
資産の部合計	656,522,386	642,470,079	14,052,307	負債及び純資産の部合計	656,522,386	642,470,079	14,052,307