

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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	366,791,680	408,267,880	△41,476,200
		経常経費寄附金収入	2,268,000	2,268,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	2,371	4,629
		その他の収入	6,370,000	6,389,350	△19,350
		事業活動収入計(1)	375,436,680	416,927,601	△41,490,921
	支出	人件費支出	224,831,830	226,918,581	△2,086,751
		事業費支出	29,370,000	28,111,146	1,258,854
		事務費支出	88,676,000	89,341,585	△665,585
		その他の支出	4,550,000	4,505,150	44,850
		事業活動支出計(2)	347,427,830	348,876,462	△1,448,632
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,008,850	68,051,139	△40,042,289	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,256,000	5,233,330	22,670
		施設整備等支出計(5)	10,256,000	10,233,330	22,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,256,000	△10,233,330	△22,670
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	17,500,000	43,000,000	△25,500,000
	支出	その他の活動支出計(8)	17,500,000	43,000,000	△25,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500,000	△43,000,000	25,500,000
		予備費支出(10)	252,850	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,817,809	△14,817,809	
前期末支払資金残高(12)		44,765,948	44,765,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,765,948	59,583,757	△14,817,809	

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	408,267,880	360,682,606	47,585,274
		経常経費寄附金収益	2,268,000	0	2,268,000
		その他の収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	410,535,880	360,692,606	49,843,274
	費用	人件費	228,032,581	215,023,072	13,009,509
		事業費	28,111,146	29,446,977	△1,335,831
		事務費	89,341,585	74,560,371	14,781,214
		減価償却費	23,257,154	22,921,922	335,232
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,303	9,476,577	85,726
		サービス活動費用計(2)	359,180,163	332,475,765	26,704,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,355,717	28,216,841	23,138,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,371	2,109	262
		その他のサービス活動外収益	6,389,350	5,144,100	1,245,250
		サービス活動外収益計(4)	6,391,721	5,146,209	1,245,512
	費用	その他のサービス活動外費用	4,505,150	5,065,100	△559,950
		サービス活動外費用計(5)	4,505,150	5,065,100	△559,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,571	81,109	1,805,462	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,242,288	28,297,950	24,944,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,199,000	△1,199,000
		固定資産受贈額	0	373,000	△373,000
		特別収益計(8)	0	1,572,000	△1,572,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,199,000	△1,199,000
		特別費用計(9)	0	1,199,000	△1,199,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	373,000	△373,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,242,288	28,670,950	24,571,338	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,858,918	127,187,968	5,670,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,101,206	155,858,918	30,242,288
		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)	43,000,000	23,000,000	20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,101,206	132,858,918	10,242,288

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(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	83,810,272	61,275,697	22,534,575	流動負債	37,110,515	33,279,749	3,830,766
現金預金	20,552,337	49,014,321	△28,461,984	事業未払金	21,852,015	15,850,571	6,001,444
事業未収金	15,507,810	2,710,580	12,797,230	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
未収金	100,000	0	100,000	職員預り金	0	10,210	△10,210
未収補助金	43,901,630	7,717,958	36,183,672	賞与引当金	2,374,500	648,968	1,725,532
立替金	0	44,783	△44,783	固定負債	7,884,000	6,770,000	1,114,000
前払金	32,400	32,400	0	設備資金 借入金	50,000,000	50,000,000	0
前払費用	3,716,095	1,755,655	1,960,440	負債の部合計	87,110,515	83,279,749	3,830,766
固定資産	579,284,691	554,308,515	24,976,176				
基本財産	241,071,367	248,938,815	△7,867,448				
土地	73,471,540	73,471,540	0	純資産の部			
建物	167,599,827	175,467,275	△7,867,448	基本金	73,471,540	73,471,540	0
その他の 固定資産	338,213,324	305,369,700	32,843,624	基本金	73,471,540	73,471,540	0
建物	132,151,007	136,127,814	△3,976,807	国庫補助金等 特別積立金	182,111,702	191,674,005	△9,562,303
構築物	8,872,112	9,736,930	△864,818	国庫補助金等 特別積立金	182,111,702	191,674,005	△9,562,303
器具及び備品	18,209,705	23,039,513	△4,829,808	その他の 積立金	177,300,000	134,300,000	43,000,000
権利	200,000	200,000	0	人件費積 入金	15,300,000	15,300,000	0
ソフトウェア	1,480,500	1,965,443	△484,943	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	15,300,000	15,300,000	0	保育所施設・設備積 立金	154,000,000	111,000,000	43,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動 増減差額	143,101,206	132,858,918	10,242,288
保育所施設・設備整 備積立資産	154,000,000	111,000,000	43,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	143,101,206	132,858,918	10,242,288
					53,242,288	28,670,950	24,571,338
				純資産の部合計	575,984,448	532,304,463	43,679,985
資産の部合計	663,094,963	615,584,212	47,510,751	負債及び 純資産の部合計	663,094,963	615,584,212	47,510,751