

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	577,354,220	584,148,462	6,794,242
	借入金利息補助金収入	100,000	100,067	67
	経常経費寄附金収入	73,870	223,870	150,000
	受取利息配当金収入	10,660	18,049	7,389
	その他の収入	3,351,100	3,356,978	5,878
	事業活動収入計(1)	580,889,850	587,847,426	6,957,576
	支出			
	人件費支出	339,185,000	335,633,449	3,551,551
	事業費支出	66,852,100	65,120,234	1,731,866
事務費支出	112,258,600	108,502,546	3,756,054	
支払利息支出	331,617	331,617	0	
その他の支出	2,740,000	2,704,070	35,930	
事業活動支出計(2)	521,367,317	512,291,916	9,075,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,522,533	75,555,510	16,032,977	
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	1,750,000	1,750,000	0
	固定資産取得支出	9,710,000	8,862,756	847,244
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,198,528	3,198,528	0	
施設整備等支出計(5)	14,658,528	13,811,284	847,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,658,528	-13,811,284	847,244	
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
	支出			
	積立資産支出	34,500,000	48,500,000	-14,000,000
その他の活動支出計(8)	34,500,000	48,500,000	-14,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,500,000	-48,500,000	-14,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,364,005	13,244,226	2,880,221	
前期末支払資金残高(12)	54,741,651	71,096,331	16,354,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,105,656	84,340,557	19,234,901	

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	584,148,462	387,153,687	196,994,775
		経常経費寄附金収益	223,870	220,000	3,870
		サービス活動収益計(1)	584,372,332	387,373,687	196,998,645
	費用	人件費	336,737,166	231,477,836	105,259,330
		事業費	65,120,234	49,553,259	15,566,975
		事務費	108,502,546	83,219,094	25,283,452
		減価償却費	27,313,104	9,860,371	17,452,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,750,731	-7,928,694	-2,822,037
	サービス活動費用計(2)	526,922,319	366,181,866	160,740,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,450,013	21,191,821	36,258,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,067	86,373	13,694
		受取利息配当金収益	18,049	23,825	-5,776
		その他のサービス活動外収益	3,356,978	3,005,350	351,628
		サービス活動外収益計(4)	3,475,094	3,115,548	359,546
	費用	支払利息	331,617	206,208	125,409
		その他のサービス活動外費用	2,704,070	1,578,610	1,125,460
サービス活動外費用計(5)	3,035,687	1,784,818	1,250,869		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,407	1,330,730	-891,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,889,420	22,522,551	35,366,869		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	240,745,152	-240,745,152
		特別収益計(8)	0	240,745,152	-240,745,152
	費用	固定資産売却損・処分損	9	16,033	-16,024
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,745,152	-240,745,152
		特別費用計(9)	9	240,761,185	-240,761,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-16,033	16,024		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,889,411	22,506,518	35,382,893		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,414,585	77,408,067	68,006,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,303,996	99,914,585	103,389,411	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	54,500,000	-54,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	48,500,000	9,000,000	39,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,803,996	145,414,585	9,389,411	

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	112,456,999	89,428,126	23,028,873	流 動 負 債	44,801,637	29,885,905	14,915,732
現 金 預 金	96,100,616	78,947,175	17,153,441	事 業 未 払 金	12,138,462	12,669,746	-531,284
事 業 未 収 金	3,402,053	1,358,802	2,043,251	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,957,000	1,750,000	3,207,000
未 収 金	663,212	1,863,407	-1,200,195	1年以内返済予定 リース債務	3,198,528	2,378,160	820,368
未 収 補 助 金	8,413,498	4,242,332	4,171,166	未 払 費 用	10,883,717	5,590,204	5,293,513
前 払 金	800,520	339,110	461,410	職 員 預 り 金	5,094,263	71,845	5,022,418
前 払 費 用	3,077,100	2,677,300	399,800	賞 与 引 当 金	8,529,667	7,425,950	1,103,717
固 定 資 産	674,197,196	640,387,533	33,809,663	固 定 負 債	87,539,164	92,755,040	-5,215,876
基 本 財 産	480,231,123	132,214,121	348,017,002	設 備 資 金 借 入 金 務	78,793,000	83,750,000	-4,957,000
土 地	36,157,588	36,157,588	0	リ ー ス 債 務	8,746,164	9,005,040	-258,876
建 物	444,073,535	96,056,533	348,017,002	負 債 の 部 合 計	132,340,801	122,640,945	9,699,856
そ の 他 の 固 定 資 産	193,966,073	508,173,412	-314,207,339	純 資 産 の 部			
建 物	3,530,525	4,637,728	-1,107,203	基 本 金	84,464,650	84,464,650	0
構 築 物	23,140,955	8,773,310	14,367,645	基 本 金	84,464,650	84,464,650	0
車 輛 運 搬 具	185,047	135,938	49,109	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	279,011,829	289,762,560	-10,750,731
器 具 及 び 備 品	18,532,837	13,991,445	4,541,392	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	279,011,829	289,762,560	-10,750,731
建 設 仮 勘 定	0	380,970,000	-380,970,000	そ の 他 積 立 金	136,032,919	87,532,919	48,500,000
有 形 リ ー ス 資 産	11,944,692	11,383,200	561,492	人 件 費 積 立 金	27,779,677	27,779,677	0
ソ フ ト ウ ェ ア	599,098	748,872	-149,774	備 品 等 購 入 積 立 金	6,753,242	6,753,242	0
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,532,919	34,532,919	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	101,500,000	53,000,000	48,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 資 産	101,500,000	53,000,000	48,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	154,803,996	145,414,585	9,389,411
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	154,803,996	145,414,585	9,389,411
				純 資 産 の 部 合 計	654,313,394	607,174,714	47,138,680
資 産 の 部 合 計	786,654,195	729,815,659	56,838,536	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	786,654,195	729,815,659	56,838,536