

## 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	122,330,000	124,231,120	△1,901,120	
	受取利息配当金収入	30,000	12,301	17,699	
	その他の収入	1,570,000	1,603,678	△33,678	
	事業活動収入計 (1)	123,930,000	125,847,099	△1,917,099	
支出	人件費支出	96,810,000	95,378,402	1,431,598	
	事業費支出	13,970,000	13,715,519	254,481	
	事務費支出	5,910,000	5,669,147	240,853	
	事業活動支出計 (2)	116,690,000	114,763,068	1,926,932	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,240,000	11,084,031	△3,844,031	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,167,000	△1,167,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,167,000	△1,167,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,320,000	3,293,596	26,404	
施設整備等支出計 (5)		3,320,000	3,293,596	26,404	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,320,000	△2,126,596	△1,193,404	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	82,268	△82,268	
	その他の活動収入計 (7)	0	82,268	△82,268	
	支出				
	積立資産支出	740,000	8,731,342	△7,991,342	
その他の活動支出計 (8)		740,000	8,731,342	△7,991,342	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△740,000	△8,649,074	7,909,074	
予備費支出 (10)		3,180,000	-	3,180,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	308,361	△308,361	
前期末支払資金残高 (12)		26,152,127	26,152,127	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,152,127	26,460,488	△308,361	

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	124,231,120	114,658,700	9,572,420	
	益 サービス活動収益計(1)	124,231,120	114,658,700	9,572,420	
	費 用	人件費	96,027,476	84,935,610	11,091,866
		事業費	13,715,519	13,113,988	601,531
		事務費	5,669,147	5,276,809	392,338
		減価償却費	5,181,384	4,976,670	204,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,749,993	△1,733,753	△16,240
サービス活動費用計(2)	118,843,533	106,569,324	12,274,209		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,387,587	8,089,376	△2,701,789		
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	12,301	14,178	△1,877	
	益 その他のサービス活動外収益	1,603,678	1,525,944	77,734	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,615,979	1,540,122	75,857	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,979	1,540,122	75,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,003,566	9,629,498	△2,625,932		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,167,000	0	1,167,000	
	益 特別収益計(8)	1,167,000	0	1,167,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	60,060	0	60,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,167,000	0	1,167,000
特別費用計(9)	1,227,060	0	1,227,060		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,060	0	△60,060		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,943,506	9,629,498	△2,685,992		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,930,980	84,301,482	3,629,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,874,486	93,930,980	943,506	
	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)	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,874,486	87,930,980	△1,056,494		

## 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	33,991,001	34,374,928	△383,927	流動負債	11,530,513	12,222,801	△692,288
現金預金	27,979,541	30,845,716	△2,866,175	事業未払金	3,700,546	4,305,463	△604,917
事業未収金	3,923,460	2,512,160	1,411,300	その他の未払金	1,757,760	2,862,000	△1,104,240
未収金	0	309,052	△309,052	預り金	0	36,500	△36,500
未収補助金	2,088,000	708,000	1,380,000	職員預り金	2,072,207	1,018,838	1,053,369
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	252,290,201	245,270,633	7,019,568	固定負債	5,764,213	4,796,797	967,416
基本財産	167,672,967	170,338,127	△2,665,160	退職給付引当金	5,764,213	4,796,797	967,416
土地	68,262,240	68,262,240	0	負債の部合計	17,294,726	17,019,598	275,128
建物	99,410,727	102,075,887	△2,665,160	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,617,234	74,932,506	9,684,728	基本金	60,182,290	60,182,290	0
構築物	2,205,971	2,021,871	184,100	第1号基本金	29,500,150	29,500,150	0
器具及び備品	1,762,978	2,113,838	△350,860	第2号基本金	23,300,000	23,300,000	0
ソフトウェア	884,072	0	884,072	第3号基本金	7,382,140	7,382,140	0
退職給付引当資産	5,764,213	4,796,797	967,416	国庫補助金等特別積立金	47,929,700	48,512,693	△582,993
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	74,000,000	66,000,000	8,000,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	35,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	35,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	86,874,486	87,930,980	△1,056,494
				(うち当期活動増減差額)	6,943,506	9,629,498	△2,685,992
				純資産の部合計	268,986,476	262,625,963	6,360,513
資産の部合計	286,281,202	279,645,561	6,635,641	負債及び純資産の部合計	286,281,202	279,645,561	6,635,641