

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	[131,257,360]	[130,918,241]	[339,119]	
	受取利息配当金収入	[5,500]	[3,250]	[2,250]	
	その他の収入	[144,000]	[146,026]	[△ 2,026]	
	事業活動収入計 (1)	[131,406,860]	[131,067,517]	[339,343]	
	支出				
	人件費支出	[105,415,000]	[106,493,725]	[△ 1,078,725]	
	事業費支出	[16,641,000]	[16,380,627]	[260,373]	
	事務費支出	[8,194,520]	[8,108,671]	[85,849]	
	支払利息支出	[0]	[46,354]	[△ 46,354]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計 (2)	[130,250,520]	[131,029,377]	[△ 778,857]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[1,156,340]	[38,140]	[1,118,200]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[137,436,000]	[137,436,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[167,436,000]	[167,436,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[249,000,000]	[248,888,960]	[111,040]	
固定資産除却・廃棄支出	[5,184,000]	[5,184,000]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[254,184,000]	[254,072,960]	[111,040]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 86,748,000]	[△ 86,636,960]	[△ 111,040]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[91,596,114]	[91,598,370]	[△ 2,256]	
	その他の活動収入計 (7)	[91,596,114]	[91,598,370]	[△ 2,256]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[4,700,000]	[4,700,000]	[0]		
その他の活動による支出	[2,614,171]	[2,614,171]	[0]		
その他の活動支出計 (8)	[7,314,171]	[7,314,171]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[84,281,943]	[84,284,199]	[△ 2,256]		
予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 1,309,717]	[△ 2,314,621]	[1,004,904]		

前期末支払資金残高 (12)	21,670,721	21,670,721	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[20,361,004]	[19,356,100]	[1,004,904]

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	[130,918,241]	[131,175,332]	[△ 257,091]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[130,918,241]	[131,175,332]	[△ 257,091]
	費用			
	人件費	[106,493,725]	[89,927,584]	[16,566,141]
	事業費	[16,380,627]	[15,363,606]	[1,017,021]
	事務費	[8,108,671]	[6,847,332]	[1,261,339]
	減価償却費	[8,356,524]	[5,003,133]	[3,353,391]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,583,279]	[△ 3,166,212]	[△ 1,417,067]
サービス活動費用計 (2)	[134,756,268]	[113,975,443]	[20,780,825]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 3,838,027]	[17,199,889]	[△ 21,037,916]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,250]	[18,206]	[△ 14,956]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[146,026]	[123,859]	[22,167]
	サービス活動外収益計 (4)	[149,276]	[142,065]	[7,211]
	費用			
	支払利息	[46,354]	[0]	[46,354]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計 (5)	[46,354]	[0]	[46,354]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[102,922]	[142,065]	[△ 39,143]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 3,735,105]	[17,341,954]	[△ 21,077,059]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[137,436,000]	[2,710,000]	[134,726,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[2,614,171]	[2,614,171]	[0]
	特別収益計 (8)	[140,050,171]	[5,324,171]	[134,726,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[18,228,694]	[339,825]	[17,888,869]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△ 8,823,966]	[0]	[△ 8,823,966]
国庫補助金等特別積立金積立額	[134,275,275]	[2,550,000]	[131,725,275]	
その他の特別損失	[2,614,171]	[2,614,171]	[0]	
特別費用計 (9)	[146,294,174]	[5,503,996]	[140,790,178]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 6,244,003]	[△ 179,825]	[△ 6,064,178]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△ 9,979,108]	[17,162,129]	[△ 27,141,237]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[13,841,202]	[6,681,329]	[7,159,873]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[3,862,094]	[23,843,458]	[△ 19,981,364]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[88,984,199]	[0]	[88,984,199]
	その他の積立金積立額 (16)	[4,700,000]	[10,002,256]	[△ 5,302,256]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,146,293	13,841,202	74,305,091

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	[167,867,857]	[26,142,953]	[141,724,904]	流動負債	[178,511,757]	[4,472,232]	[174,039,525]
現金預金	21,347,366	5,412,160	15,935,206	事業未払金	2,345,178	1,729,732	615,446
事業未収金	0	7,448,210	△ 7,448,210	その他の未払金	144,900,000	1,914,840	142,985,160
未収補助金	146,520,491	13,282,583	133,237,908	1年以内返済予定設備			
固定資産	[270,121,498]	[129,532,126]	[140,589,372]	資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	[232,471,508]	[14,513,662]	[217,957,846]	職員預り金	1,266,579	827,660	438,919
建物	231,471,508	13,513,662	217,957,846	固定負債	[8,218,460]	[10,832,631]	[△ 2,614,171]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,218,460	10,832,631	△ 2,614,171
その他の固定資産	[37,649,990]	[115,018,464]	[△ 77,368,474]	負債の部合計	[186,730,217]	[15,304,863]	[171,425,354]
構築物	9,369,550	3,951,826	5,417,724	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,402,528	10,015,556	4,386,972	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
ソフトウェア	909,452	1,184,252	△ 274,800	国庫補助金等特別積立金	[137,618,917]	[16,750,887]	[120,868,030]
有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	[4,700,000]	[88,984,199]	[△ 84,284,199]
退職給付引当資産	8,218,460	10,832,631	△ 2,614,171	人件費積立金	4,700,000	14,700,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	4,700,000	14,700,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	0	74,284,199	△ 74,284,199
積立資産	0	74,284,199	△ 74,284,199	次期繰越活動増減差額	[88,146,293]	[13,841,202]	[74,305,091]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,979,108	17,162,129	△ 27,141,237
				純資産の部合計	[251,259,138]	[140,370,216]	[110,888,922]
資産の部合計	437,989,355	155,675,079	282,314,276	負債及び純資産の部合計	437,989,355	155,675,079	282,314,276