

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
事業活動による収入	保育事業収入	115,866,680	115,865,750	930	
	経常経費寄附金収入	88,000	87,600	400	
	受取利息配当金収入	101,500	100,028	1,472	
	その他の収入	1,763,000	1,740,852	22,148	
	事業活動収入計（1）	117,819,180	117,794,230	24,950	
事業活動による支出	人件費支出	97,979,000	97,938,072	40,928	
	事業費支出	16,111,000	16,053,996	57,004	
	事務費支出	6,420,000	6,347,316	72,684	
	支払利息支出	13,000	12,240	760	
	事業活動支出計（2）	120,523,000	120,351,624	171,376	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,703,820	-2,557,394	-146,426	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,887,000	2,887,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,887,000	2,887,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
	固定資産取得支出	5,540,000	5,528,800	11,200	
	施設整備等支出計（5）	6,850,000	6,838,800	11,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,963,000	-3,951,800	-11,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,770,000	4,770,000	0	
	その他の活動収入計（7）	4,770,000	4,770,000	0	
	その他の活動による支出	1,113,000	1,112,715	285	
	その他の活動支出計（8）	1,113,000	1,112,715	285	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,657,000	3,657,285	-285	
	予備費支出（10）	9,180		9,180	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,019,000	-2,851,909	-167,091	
	前期末支払資金残高（12）	22,689,891	22,689,891	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	19,670,891	19,837,982	-167,091	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	115,865,750	122,077,965	-6,212,215
	経常経費寄附金収益	87,600	57,600	30,000
	サービス活動収益計(1)	115,953,350	122,135,565	-6,182,215
	費用	97,938,072	93,077,407	4,860,665
	人件費	16,053,996	15,791,968	262,028
	事業費	6,347,316	6,856,171	-508,855
	事務費	6,477,216	5,571,191	906,025
	減価償却費	-2,713,839	-2,397,928	-315,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	124,102,761	118,898,809	5,203,952
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,149,411	3,236,756	-11,386,167
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	100,028	92,781	7,247
	受取利息配当金収益	1,740,852	1,625,380	115,472
	その他のサービス活動外収益	1,840,880	1,718,161	122,719
	サービス活動外収益計(4)	12,240	13,600	-1,360
	費用	12,240	13,600	-1,360
	支払利息	12,240	13,600	-1,360
	サービス活動外費用計(5)	1,828,640	1,704,561	124,079
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,320,771	4,941,317	-11,262,088
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,887,000	1,779,000	1,108,000
特 別 増 減 の 部	収益	2,887,000	1,779,000	1,108,000
	施設整備等補助金収益	2,887,000	1,779,000	1,108,000
	特別収益計(8)	37,730	38,592	-862
	費用	2,887,000	1,679,000	1,208,000
	固定資産売却損・処分損	1,112,715		1,112,715
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,037,445	1,717,592	2,319,853
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	-1,150,445	61,408	-1,211,853
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,471,216	5,002,725	-12,473,941
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,513,901	40,511,176	3,002,725
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,042,685	45,513,901	-9,471,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	4,770,000	0	4,770,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,812,685	43,513,901	-2,701,216

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	26,005,274	26,469,383	-464,109	流動負債	7,477,292	5,089,492	2,387,800
現金預金	21,206,335	22,213,668	-1,007,333	事業未払金	1,154,341	1,333,986	-179,645
事業未収金	14,267	11,500	2,767	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
未収補助金	3,649,680	4,244,215	-594,535	未払費用	5,012,951	2,445,506	2,567,445
前払金	1,134,992		1,134,992	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
固定資産	299,839,958	305,596,104	-5,756,146	固定負債	9,170,000	10,480,000	-1,310,000
基本財産	160,874,050	164,541,235	-3,667,185	設備資金借入金	9,170,000	10,480,000	-1,310,000
土地	35,870,848	35,870,848	0	負債の部合計	16,647,292	15,569,492	1,077,800
建物	125,103,202	128,670,387	-3,567,185				
その他の固定資産	138,865,908	141,054,869	-2,188,961	純資産の部			
構築物	11,554,904	8,458,134	3,096,770	基本金	52,988,499	52,988,499	0
機械及び装置	343,913	450,563	-106,650	第一号基本金	46,160,248	46,160,248	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	6,828,251	6,828,251	0
器具及び備品	5,475,234	5,716,735	-241,501	国庫補助金等特別積立金	94,466,756	94,293,595	173,161
ソフトウェア	561,855	729,435	-167,580	その他の積立金	120,930,000	125,700,000	-4,770,000
保育所繰越積立資産	68,930,000	73,700,000	-4,770,000	人件費積立金	20,230,000	25,000,000	-4,770,000
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	修繕費積立金	26,700,000	26,700,000	0
			0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
			0	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	40,812,855	43,519,901	-2,707,046
			0	(うち当期活動増減差額)	-7,471,216	5,002,725	-12,473,941
			0	純資産の部合計	309,197,940	316,495,995	-7,298,055
資産の部合計	325,845,232	332,065,487	-6,220,255	負債及び純資産の部合計	325,845,232	332,065,487	-6,220,255