

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	360,444,800	360,280,229	164,571	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	236,000	236,205	-205	
	受取利息配当金収入	5,800	5,160	640	
	その他の収入	1,086,000	1,086,300	-300	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	361,772,600	361,607,894	164,706	
	支出				
	人件費支出	290,690,040	290,142,540	547,500	
事業費支出	21,663,500	21,646,976	16,524		
事務費支出	12,698,640	12,493,356	205,284		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	478,000	478,360	-360		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	325,530,180	324,761,232	768,948		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,242,420	36,846,662	-604,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	9,183,000	654,264	8,528,736	
固定資産除却・廃棄支出		969,201	-969,201		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	50,000	7,609,975	-7,559,975		
施設整備等支出計(5)	9,233,000	9,233,440	-440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	20,767,000	20,766,560	440		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,850,000	8,850,005	-5	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,850,000	8,850,005	-5	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	64,000,000	64,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	64,000,000	64,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,150,000	-55,149,995	-5		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,859,420	2,463,227	-603,807		
前期末支払資金残高(12)	36,381,143	36,619,047	-237,904		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,240,563	39,082,274	-841,711		

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			
	保育事業収益	360,280,229	339,282,887	20,997,342
	経常経費寄附金収益	236,205	307,961	-71,756
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	360,516,434	339,590,848	20,925,586
	費用			
	人件費	290,142,540	270,264,001	19,878,539
	事業費	21,646,976	22,254,258	-607,282
	事務費	12,493,356	11,792,508	700,848
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,951,755	5,170,285	-218,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,099,187	-1,214,869	115,682	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	328,135,440	308,266,183	19,869,257	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,380,994	31,324,665	1,056,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,165	3,983	1,182
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,086,300	821,556	264,744
サービス活動外収益計(4)	1,091,465	825,539	265,926	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	485,197	431,641	53,556	
サービス活動外費用計(5)	485,197	431,641	53,556	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	606,268	393,898	212,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,987,262	31,718,563	1,268,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	費用			
	基本金組入額	30,000,000	0	30,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,987,262	31,718,563	1,268,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,586,246	67,867,683	-12,281,437
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,573,508	99,586,246	-11,012,738
	基本金取崩額(14)	1,290,000	0	1,290,000
	その他の積立金取崩額(15)	7,560,000	0	7,560,000
	その他の積立金積立額(16)	64,000,000	44,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,423,508	55,586,246	-22,162,738

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	47,962,342	41,288,787	6,673,555	流動負債	8,930,468	4,720,140	4,210,328
現金預金	31,051,818	30,047,502	1,004,316	短期借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,867,373	1,732,110	135,263
事業未収金	13,817,446	8,274,261	5,543,185	その他の未払金			0
未収金	0	13,448	-13,448	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	50,400	50,400	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,953	3,500	12,453
仕掛品			0	購買預り金	6,996,742	2,934,130	4,062,612
原材料			0	前受金			0
立替金	2,942,858	2,823,963	118,895	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	150,220	129,613	20,607	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	323,312,281	263,887,408	59,424,873	固定負債	239,400	289,375	-49,975
基本財産	38,414,018	39,571,347	-1,157,329	投資資金借入金			0
土地	12,221,000	12,221,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,193,018	27,350,347	-1,157,329	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	284,898,263	224,316,061	60,582,202	役員退職慰労引当金			0
土地	3,427,372	4,008,217	-580,845	長期未払金	239,400	289,375	-49,975
建物	12,299,576	13,999,416	-1,699,840	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	負債の部合計	9,169,868	5,009,515	4,160,353
器具及び備品	3,614,818	4,012,853	-398,035				
建設仮勘定	7,560,000		7,560,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	58,454,101	28,454,101	30,000,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	13,147,146	14,246,333	-1,099,187
ソフトウェア	927,208	367,646	559,562	その他の積立金	257,030,000	201,880,000	55,150,000
有形リース資産			0	人件費積立金	45,070,000	44,070,000	1,000,000
投資有価証券			0	修繕費積立金	3,200,000	4,490,000	-1,290,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設設備整備積立金	178,260,000	152,820,000	25,440,000
長期預り金積立資産			-290,000	匿名贈付積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設積立資産	48,770,000	49,060,000	-290,000	次期繰越活動増減差額	33,423,508	55,586,246	-22,162,738
保育所施設設備整備積立資産	178,260,000	152,820,000	25,440,000	(うち当期活動増減差額)	32,987,262	31,718,563	1,268,699
匿名贈付積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	39,287	46,119	-6,832				
その他の固定資産	2	1,810	-1,808				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	362,054,755	300,166,680	61,888,075
資産の部合計	371,274,623	305,176,195	66,098,428	負債及び純資産の部合計	371,224,623	305,176,195	66,048,428