

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	保育事業収入	236,215,000	236,233,360	△18,360	
	受取利息配当金収入	3,000	4,796	△1,796	
	その他の収入	1,791,000	1,798,790	△7,790	
	事業活動収入計(1)	238,009,000	238,036,946	△27,946	
支出	人件費支出	185,680,000	185,642,151	37,849	
	事業費支出	23,983,000	23,777,912	205,088	
	事務費支出	21,977,000	21,733,382	243,618	
	事業活動支出計(2)	231,640,000	231,153,445	486,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,369,000	6,883,501	△514,501	

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	固定資産取得支出	12,295,000	12,292,832	2,168	
	施設整備等支出計(5)	12,295,000	12,292,832	2,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,295,000	△12,292,832	△2,168	

その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
支出	積立資産支出	3,058,000	2,961,200	96,800	
	その他の活動支出計(8)	3,058,000	2,961,200	96,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,942,000	6,038,800	△96,800	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	629,469	△613,469	
前期末支払資金残高(12)	0	12,543,092	△12,543,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	13,172,561	△13,156,561	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03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	236,233,360	223,711,344	12,522,016
	サービス活動収益計(1)	236,233,360	223,711,344	12,522,016
費用	人件費	187,342,601	175,707,275	11,635,326
	事業費	23,777,912	24,412,158	△634,246
	事務費	21,733,382	21,347,804	385,578
	減価償却費	13,695,984	13,800,314	△104,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,552,075	△8,552,075	0
	サービス活動費用計(2)	237,997,804	226,715,476	11,282,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,764,444	△3,004,132	1,239,688

サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	4,796	9,200	△4,404
	その他のサービス活動外収益	1,798,790	1,873,323	△74,533
	サービス活動外収益計(4)	1,803,586	1,882,523	△78,937
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)		1,803,586	1,882,523	△78,937

経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,142	△1,121,609	1,160,751
-------------------	--	--------	------------	-----------

特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	0	△5

税引前当期活動増減差額		39,137	△1,121,609	1,160,746
当期活動増減差額		39,137	△1,121,609	1,160,746

繰越活動増減の部				
前期繰越活動増減差額		50,845,218	52,966,827	△2,121,609
当期末繰越活動増減差額		50,884,355	51,845,218	△960,863
その他の積立金取崩額		9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金積立額		2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額		57,884,355	50,845,218	7,039,137

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,300,967	63,975,618	8,325,349
現金預金	72,655,547	63,182,454	9,473,093
事業未収金	866,313	793,164	73,149
立替金	△1,220,893	0	△1,220,893
仮払金	0	0	0
固定資産	176,370,738	183,812,695	△7,441,957
固定資産（基本財産）	74,296,295	73,053,787	1,242,508
建物	73,246,295	72,003,787	1,242,508
定期預金	1,050,000	1,050,000	0
固定資産（その他の固定資産）	102,074,443	110,758,908	△8,684,465
土地	11,728,235	11,728,235	0
建物	5,592,679	6,617,429	△1,024,750
構築物	13,646,870	16,794,755	△3,147,885
機械及び装置	7,167,100	7,771,113	△604,013
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,495,583	3,364,600	2,130,983
退職給付引当資産	15,431,100	14,469,900	961,200
人件費積立資産	22,272,394	22,272,394	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,740,480	27,740,480	△7,000,000
資産の部合計	248,671,705	247,788,313	883,392

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	59,128,406	51,432,526	7,695,880
事業未払金	58,266,484	51,217,575	7,048,909
その他の未払金	81,000	77,400	3,600
預り金	0	0	0
職員預り金	780,922	137,551	643,371
固定負債	17,009,330	15,308,880	1,700,450
退職給付引当金	17,009,330	15,308,880	1,700,450
負債の部合計	76,137,736	66,741,406	9,396,330

純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,050,000	1,050,000	0
基本金	1,050,000	1,050,000	0
国庫補助金等特別積立金	70,586,740	79,138,815	△8,552,075
国庫補助金等特別積立金	70,586,740	79,138,815	△8,552,075
その他の積立金	43,012,874	50,012,874	△7,000,000
人件費積立金	22,272,394	22,272,394	0
保育所施設・設備整備積立金	20,740,480	27,740,480	△7,000,000
次期繰越活動増減差額	57,884,355	50,845,218	7,039,137
(うち当期活動増減差額)	39,137	△1,121,609	1,160,746
【純資産の部合計】	172,533,969	181,046,907	△8,512,938
【負債及び純資産の合計】	248,671,705	247,788,313	883,392