

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	258,342,000	259,003,055	△ 661,055	
	借入金利息補助金収入	837,000	673,000	164,000	
	受取利息配当金収入	5,203	4,862	341	
	その他の収入	3,320,000	3,109,056	210,944	
	事業活動収入計(1)	262,504,203	262,789,973	△ 285,770	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	193,089,147	196,843,941	△ 3,754,794	
	事業費支出	32,990,250	30,458,673	2,531,577	
	事務費支出	14,160,750	12,518,889	1,641,861	
	支払利息支出	1,525,000	1,151,612	373,388	
	その他の支出	500	500	0	
事業活動支出計(2)	241,765,647	240,973,615	792,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,738,556	21,816,358	△ 1,077,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,669,000	11,669,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	31,669,000	31,669,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,107,000	17,162,000	△ 55,000	
固定資産取得支出	29,630,000	29,165,233	464,767		
施設整備等支出計(5)	46,737,000	46,327,233	409,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,068,000	△ 14,658,233	△ 409,767		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,679,000	7,962,296	△ 4,283,296	
その他の活動支出計(8)	3,679,000	7,962,296	△ 4,283,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,679,000	△ 7,962,296	4,283,296		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,991,556	△ 804,171	2,795,727		
前期末支払資金残高(12)		39,885,928	△ 39,885,928		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,991,556	39,081,757	△ 37,090,201		

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	259,003,055	235,545,054	23,458,001
	サービス活動収益計(1)	259,003,055	235,545,054	23,458,001
	費用			
	人件費	198,980,691	169,006,515	29,974,176
	事業費	30,233,157	32,502,877	△ 2,269,720
	事務費	12,518,889	12,931,816	△ 412,927
就労支援事業費用	256,262	△ 256,262	512,524	
減価償却費	26,336,028	25,928,187	407,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,129,747	△ 20,171,628	41,881	
サービス活動費用計(2)	248,195,280	219,941,505	28,253,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,807,775	15,603,549	△ 4,795,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	673,000	698,000	△ 25,000
	受取利息配当金収益	4,862	3,657	1,205
	その他のサービス活動外収益	3,109,056	2,837,800	271,256
	サービス活動外収益計(4)	3,786,918	3,539,457	247,461
	費用			
	支払利息	1,151,612	1,220,575	△ 68,963
その他のサービス活動外費用	500		500	
サービス活動外費用計(5)	1,152,112	1,220,575	△ 68,463	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,634,806	2,318,882	315,924	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,442,581	17,922,431	△ 4,479,850	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,669,000	11,669,000	0
	特別収益計(8)	11,669,000	11,669,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,669,000	11,669,000	0
特別費用計(9)	11,669,000	11,669,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,442,581	17,922,431	△ 4,479,850	
繰越活動増減差額(12)	19,239,758	15,717,327	3,522,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,682,339	33,639,758	△ 957,419	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	7,960,000	14,400,000	△ 6,440,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,722,339	19,239,758	5,482,581	

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	46,281,526	46,174,338	107,188	流動負債	21,913,253	6,032,148	15,881,105
現金預金	39,601,410	45,713,826	△ 6,112,416	事業未払金	3,709,982	5,391,060	△ 1,681,078
事業未収金	13,000	4,250	8,750	その他の未払金	406,944	610,416	△ 203,472
未収補助金	6,441,600	200,000	6,241,600	1年以内返済予定設備資金借入金	14,939,000	0	14,939,000
貯蔵品	225,516	225,516	0	預り金	23,481	30,672	△ 7,191
商品・製品	0	256,262	△ 256,262	職員預り金	2,833,846	0	2,833,846
固定資産	427,339,058	416,547,557	10,791,501	固定負債	152,669,250	162,633,500	△ 9,964,250
基本財産	346,524,228	362,804,396	△ 16,280,168	設備資金借入金	150,532,500	162,633,500	△ 12,101,000
建物	346,524,228	362,804,396	△ 16,280,168	退職給付引当金	2,136,750	0	2,136,750
その他の固定資産	80,814,830	53,743,161	27,071,669	負債の部合計	174,582,503	168,665,648	5,916,855
土地	21,780,000	21,780,000	0	純資産の部			
建物	0	2,994,297	△ 2,994,297	基本金	22,596,086	22,596,086	0
構築物	27,901,397	25,887,998	2,013,399	第1号基本金	15,596,086	15,596,086	0
車輛運搬具	217,302	543,254	△ 325,952	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	7,944,451	9,250,020	△ 1,305,569	国庫補助金等特別積立金	229,359,656	237,820,403	△ 8,460,747
権利	509,384	617,592	△ 108,208	その他の積立金	22,360,000	14,400,000	7,960,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金(保育)	5,200,000	2,400,000	2,800,000
人件費積立資産(保育)	5,200,355	2,400,000	2,800,355	修繕積立金(保育)	17,160,000	12,000,000	5,160,000
修繕積立資産(保育)	17,161,941	12,000,000	5,161,941	次期繰越活動増減差額	24,722,339	19,239,758	5,482,581
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,442,581	17,922,431	△ 4,479,850
				純資産の部合計	299,038,081	294,056,247	4,981,834
資産の部合計	473,620,584	462,721,895	10,898,689	負債及び純資産の部合計	473,620,584	462,721,895	10,898,689