

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	94,130,000	93,658,035	471,965	
		経常経費寄附金収入	0	450,000	△ 450,000	
		受取利息配当金収入	11,000	2,390	8,610	
		その他の収入	660,000	521,000	139,000	
	事業活動収入計(1)		94,801,000	94,631,425	169,575	
	支出	人件費支出	65,700,000	65,690,526	9,474	
		事業費支出	14,390,000	13,597,373	792,627	
		事務費支出	7,890,000	7,641,139	248,861	
支払利息支出		580,000	574,912	5,088		
その他の支出		500,000	480,000	20,000		
事業活動支出計(2)		89,060,000	87,983,950	1,076,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,741,000	6,647,475	△ 906,475		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,760,000	4,755,433	4,567	
		固定資産取得支出	9,970,000	9,958,462	11,538	
		施設整備等支出計(5)	14,730,000	14,713,895	16,105	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,730,000	△ 4,713,895	△ 16,105	
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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		1,011,000	—	1,011,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 66,420	66,420		
前期末支払資金残高(12)		10,189,629	10,189,629	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,189,629	10,123,209	66,420		

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	93,658,035	88,137,680	5,520,355
		経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000
		サービス活動収益計(1)	94,108,035	88,137,680	5,970,355
	費用	人件費	65,690,526	57,463,781	8,226,745
		事業費	13,597,373	12,901,606	695,767
		事務費	7,641,139	7,002,259	638,880
		減価償却費	4,036,722	3,829,216	207,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,905,164	△ 1,905,164	0
	サービス活動費用計(2)		89,060,596	79,291,698	9,768,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,047,439	8,845,982	△ 3,798,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,390	2,406	△ 16
		その他のサービス活動外収益	521,000	561,000	△ 40,000
		サービス活動外収益計(4)	523,390	563,406	△ 40,016
	費用	支払利息	574,912	584,906	△ 9,994
		その他のサービス活動外費用	480,000	480,000	0
		サービス活動外費用計(5)	1,054,912	1,064,906	△ 9,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 531,522	△ 501,500	△ 30,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,515,917	8,344,482	△ 3,828,565
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
特別収益計(8)			0	1,000,000	△ 1,000,000
費用		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,515,917	9,344,482	△ 4,828,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,260,166	23,915,684	4,344,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,776,083	33,260,166	△ 484,083
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,776,083	28,260,166	2,515,917

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	11,663,260	10,903,624	759,636	流動負債	6,824,471	4,990,508	1,833,963
現金預金	8,595,680	8,725,334	△ 129,654	事業未払金	1,231,147	364,379	866,768
事業未収金	3,067,580	1,178,290	1,889,290	1年以内返済予定設備資金借入金	5,284,420	4,276,513	1,007,907
未収補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	職員預り金	308,904	349,616	△ 40,712
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	168,047,719	160,125,979	7,921,740	固定負債	49,061,495	44,824,835	4,236,660
基本財産	137,093,204	139,697,369	△ 2,604,165	設備資金借入金	49,061,495	44,824,835	4,236,660
土地	34,300,000	34,300,000	0				
建物	102,793,204	105,397,369	△ 2,604,165				
その他の固定資産	30,954,515	20,428,610	10,525,905				
土地	6,775,400	0	6,775,400				
建物	1,699,913	1,909,752	△ 209,839				
構築物	7,329,354	4,668,588	2,660,766	負債の部合計	55,885,966	49,815,343	6,070,623
器具及び備品	1,628,018	2,197,760	△ 569,742	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	511,830	642,510	△ 130,680	基本金	7,291,777	7,291,777	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第一号基本金	4,091,777	4,091,777	0
人件費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	第三号基本金	3,200,000	3,200,000	0
				国庫補助金等特別積立金	72,757,153	74,662,317	△ 1,905,164
				その他の積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
				人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,776,083	28,260,166	2,515,917
				（うち当期活動増減差額）	4,515,917	9,344,482	△ 4,828,565
				純資産の部合計	123,825,013	121,214,260	2,610,753
資産の部合計	179,710,979	171,029,603	8,681,376	負債及び純資産の部合計	179,710,979	171,029,603	8,681,376