

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	90,540,120	90,543,930	△ 3,810	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	83,080	82,550	530	
		その他の収入	279,800	284,797	△ 4,997	
	事業活動収入計(1)		91,003,000	91,011,277	△ 8,277	
	支出	人件費支出	73,402,000	73,059,513	342,487	
		事業費支出	9,009,000	8,971,839	37,161	
事務費支出		4,898,000	4,849,272	48,728		
事業活動支出計(2)		87,309,000	86,880,624	428,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,694,000	4,130,653	△ 436,653		
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	1,458,000	1,458,000	0
	施設整備等支出計(5)		1,458,000	1,458,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,458,000	△ 1,458,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	987,000	986,802	198	
		その他の活動収入計(7)		987,000	986,802	198
	支出	積立資産支出	3,210,000	3,642,139	△ 432,139	
		その他の活動支出計(8)		3,210,000	3,642,139	△ 432,139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,223,000	△ 2,655,337	432,337	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,000	17,316	△ 4,316		
前期末支払資金残高(12)		16,592,239	16,592,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,605,239	16,609,555	△ 4,316		

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	90,543,930	75,283,059	15,260,871
		経常経費寄附金収益	100,000	230,000	△ 130,000
		その他の収益	190,656	272,931	△ 82,275
	サービス活動収益計(1)		90,834,586	75,785,990	15,048,596
	費用	人件費	73,091,850	64,952,375	8,139,475
		事業費	8,971,839	8,132,533	839,306
		事務費	4,849,272	3,446,464	1,402,808
		減価償却費	4,543,726	4,718,672	△ 174,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,521,450	△ 1,521,450	0
		その他の費用	19,904	272,931	△ 253,027
サービス活動費用計(2)		89,955,141	80,001,525	9,953,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		879,445	△ 4,215,535	5,094,980	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,550	81,940	610
		その他のサービス活動外収益	114,045	659,731	△ 545,686
	サービス活動外収益計(4)		196,595	741,671	△ 545,076
	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)		196,595	741,671	△ 545,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,076,040	△ 3,473,864	4,549,904	
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	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,076,039	△ 3,473,864	4,549,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,038,268	3,532,132	△ 2,493,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,114,307	58,268	2,056,039
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の積立金積立額(16)		2,623,000	120,000	2,503,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 508,693	1,038,268	△ 1,546,961

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	20,402,054	19,385,665	1,016,389	流動負債	3,792,499	2,793,426	999,073
現金預金	15,185,749	17,937,038	△ 2,751,289	事業未払金	2,761,842	1,791,664	970,178
事業未収金	4,535,660	796,590	3,739,070	預り金	0	0	0
未収補助金	457,500	463,425	△ 5,925	職員預り金	1,030,657	1,001,762	28,895
前払金	223,145	188,612	34,533				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	129,960,743	130,513,067	△ 552,324	固定負債	8,258,203	8,347,800	△ 89,597
基本財産	82,372,351	85,050,602	△ 2,678,251	退職給付引当金	8,258,203	8,347,800	△ 89,597
土地	52,164,000	52,164,000	0				
建物	30,208,351	32,886,602	△ 2,678,251				
その他の固定資産	47,588,392	45,462,465	2,125,927				
構築物	1,488,797	1,759,487	△ 270,690				
器具及び備品	2,838,392	2,975,178	△ 136,786				
退職給付引当資産	8,258,203	8,347,800	△ 89,597				
その他の積立資産	4,660,000	4,660,000	0				
保育所繰越積立資産	21,923,000	19,300,000	2,623,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,420,000	8,420,000	0				
				負債の部合計	12,050,702	11,141,226	909,476
				純 資 産 の 部			
				基本金	86,644,000	86,644,000	0
				第一号基本金	71,284,000	71,284,000	0
				第二号基本金	12,860,000	12,860,000	0
				第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	17,173,788	18,695,238	△ 1,521,450
				その他の積立金	35,003,000	32,380,000	2,623,000
				その他の積立金	4,660,000	4,660,000	0
				人件費積立金	7,423,000	4,800,000	2,623,000
				修繕積立金	8,500,000	8,500,000	0
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	8,420,000	8,420,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 508,693	1,038,268	△ 1,546,961
				（うち当期活動増減差額）	1,076,039	△ 3,473,864	4,549,903
				純資産の部合計	138,312,095	138,757,506	△ 445,411
資産の部合計	150,362,797	149,898,732	464,065	負債及び純資産の部合計	150,362,797	149,898,732	464,065