

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
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	133,182,890	139,802,369	-6,619,479	
	受取利息配当金収入	10,000	12,010	-2,010	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	133,192,890	139,814,379	-6,621,489	
	支出				
	人件費支出	91,630,000	95,686,453	-4,056,453	
	事業費支出	13,650,000	13,911,366	-261,366	
	事務費支出	17,401,424	17,836,275	-434,851	
	支払利息支出	210,000	189,000	21,000	
事業活動支出計(2)	122,891,424	127,623,094	-4,731,670		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,301,466	12,191,285	-1,889,819		
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		0	0	
	設備資金借入金収入		24,000,000	-24,000,000	
	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)	0	24,000,000	-24,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	38,114,252	-36,514,252	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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		0	0		
施設整備等支出計(5)	3,280,000	39,794,252	-36,514,252		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,280,000	-15,794,252	12,514,252		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	0	-6,000,000		
予備費支出(10)	21,466		21,466		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	-3,602,967	4,602,967		
前期末支払資金残高(12)	18,924,799	18,924,799	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,924,799	15,321,832	4,602,967		

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	139,802,369	134,219,066	5,583,303
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	139,802,369	134,219,066	5,583,303
	費用			
	人件費	95,686,453	90,565,203	5,121,250
	事業費	13,911,366	14,966,110	-1,054,744
	事務費	17,836,275	17,493,438	342,837
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,568,762	5,234,161	334,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,142,853	-3,142,853	0	
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)	129,860,003	125,116,059	4,743,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,942,366	9,103,007	839,359	
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	12,010	1,323	10,687
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	12,010	1,323	10,687
	費用			
	支払利息	189,000	214,200	-25,200
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	189,000	214,200	-25,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-176,990	-212,877	35,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,765,376	8,890,130	875,246	
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	0	0	0
	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,765,376	8,890,130	875,246	
前期繰越活動増減差額(12)	9,471,192	10,581,062	-1,109,870	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,236,568	19,471,192	-234,624	
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)	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,236,568	9,471,192	9,765,376	

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	23,507,687	23,188,577	319,110	流動負債	16,229,855	5,943,778	12,286,077
現金預金	17,754,017	18,084,377	-330,360	短期運営資金借入金	200,000		200,000
貯蓄未収金			0	繰越未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	5,753,670	5,104,200	649,470	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,044,000	1,680,000	8,364,000
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用	4,580,337	3,119,099	1,461,238
仮払金			0	預り金	3,405,518	1,144,679	2,260,839
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	234,471,251	201,925,761	32,545,490	固定負債	25,716,000	11,760,000	13,956,000
基本財産	161,826,233	166,447,459	-4,621,226	設備資金借入金	25,716,000	11,760,000	13,956,000
土地	80,800,708	80,800,708	0	長期運営資金借入金			0
建物	81,025,525	85,646,751	-4,621,226	役員等長期借入金			0
償却預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	72,645,018	35,478,302	37,166,716	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	2,024,463	956,630	1,067,833	負債の部合計	43,945,855	17,703,778	26,242,077
構築物	1,566,408	1,684,751	-118,343	純資産の部			
器具及び備品	3,057,417	2,836,921	220,496	基本金	109,691,752	109,691,752	0
建設仮勘定	35,996,730		35,996,730	匡庫補助金等特別積立金	55,104,763	58,247,616	-3,142,853
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越手形増減差額	19,236,568	9,471,192	9,765,376
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,765,376	8,890,130	875,246
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	繰越金の部合計	214,033,083	207,410,560	6,622,523
資産の部合計	257,978,938	225,114,338	32,864,600	負債及び純資産の部合計	257,978,938	225,114,338	32,864,600