

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	154,305,000	153,274,850	-1,030,150
		借入金利息補助金収入	190,000	180,423	-9,577
		受取利息配当金収入	10,500	2,299	-8,201
		その他の収入	2,390,000	2,297,906	-92,094
		事業活動収入計(1)	156,895,500	155,755,478	-1,140,022
	支出	人件費支出	91,321,000	91,018,282	302,718
		事業費支出	10,880,000	10,157,840	722,160
		事務費支出	16,700,000	16,219,469	480,531
		支払利息支出	1,350,000	1,302,679	47,321
		その他の支出	1,650,000	1,519,250	130,750
	事業活動支出計(2)	121,901,000	120,217,520	1,683,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,994,500	35,537,958	543,458	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	310,000	306,160	-3,840
		施設整備等収入計(4)	310,000	306,160	-3,840
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,778,000	4,778,000	0
		固定資産取得支出	804,000	800,900	3,100
		施設整備等支出計(5)	5,582,000	5,578,900	3,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,272,000	-5,272,740	-740	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,000,000	-30,000,000	0
		予備費支出(10)	22,000	—	22,000
	0	—	22,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-299,500	265,218	564,718	
	前期末支払資金残高(12)	24,890,038	24,890,038	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,590,538	25,155,256	564,718	

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,274,850	139,446,405	13,828,445
		その他の収益	642,356	220,148	422,208
		サービス活動収益計(1)	153,917,206	139,666,553	14,250,653
	費用	人件費	91,444,282	85,934,892	5,509,390
		事業費	10,157,840	11,010,798	-852,958
		事務費	16,219,469	14,113,294	2,106,175
		減価償却費	8,612,671	8,242,309	370,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,719,113	-4,566,980	-152,133
		サービス活動費用計(2)	121,715,149	114,734,313	6,980,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,202,057	24,932,240	7,269,817
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	180,423	191,022	-10,599
		受取利息配当金収益	2,299	3,039	-740
		その他のサービス活動外収益	1,655,550	1,760,150	-104,600
		サービス活動外収益計(4)	1,838,272	1,954,211	-115,939
	費用	支払利息	1,302,679	1,466,296	-163,617
		その他のサービス活動外費用	1,519,250	1,727,800	-208,550
			サービス活動外費用計(5)	2,821,929	3,194,096
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-983,657	-1,239,885	256,228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,218,400	23,692,355	7,526,045
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	306,160	726,000
その他の特別収益			0	1,213,640	-1,213,640
特別収益計(8)			306,160	1,939,640	-1,633,480
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	306,160	726,000	-419,840
		その他の特別損失	0	1,213,640	-1,213,640
		特別費用計(9)	306,160	1,939,640	-1,633,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,218,400	23,692,355	7,526,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,427,860	-9,120,215	3,692,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,790,540	14,572,140	11,218,400
		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)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,209,460	-5,427,860	1,218,400

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	34,106,111	32,831,737	1,274,374	0006 流 動 負 債	20,306,855	18,621,699	1,685,156
1111 現 金 預 金	12,184,227	21,225,367	-9,041,140	2112 事 業 未 払 金	2,878,818	2,850,506	28,312
1121 有 価 証 券	50,000	50,000	0	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 金	5,278,000	5,028,000	250,000
1131 事 業 未 収 金	6,917,590	2,734,560	4,183,030	2131 未 払 費 用	5,188,624	4,683,534	505,090
1133 未 収 補 助 金	13,754,530	7,284,100	6,470,430	2132 積 り 金	4,500	30,221	-25,721
1161 立 替 金	173,864	0	173,864	2133 職 員 預 り 金	878,913	377,438	501,475
1162 前 払 金	353,640	950,980	-597,340	2152 賞 与 引 当 金	6,078,000	5,652,000	426,000
1163 前 払 費 用	668,740	586,730	82,010	0007 固 定 負 債	79,846,000	84,874,000	-5,028,000
1181 仮 払 金	3,520	0	3,520	2311 設 備 資 金 計	79,846,000	84,874,000	-5,028,000
0002 固 定 資 産	269,046,786	246,858,557	22,188,229	負 債 の 部 合 計	100,152,855	103,495,699	-3,342,844
0003 基 本 財 産	194,899,121	201,611,231	-6,712,110	純 資 産 の 部			
1212 建 物	194,899,121	201,611,231	-6,712,110	0009 基 本 金	12,721,800	12,721,800	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	74,147,665	45,247,326	28,900,339	3111 基 本 金	12,721,800	12,721,800	0
1312 建 物	1,364,128	1,555,954	-191,826	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,487,702	133,900,655	-4,412,953
1313 構 築 物	3,769,197	4,107,487	-338,290	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	129,487,702	133,900,655	-4,412,953
1316 器 具 及 び 備 品	2,882,402	3,213,675	-331,273	0011 そ の 他 の 積 立 金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
1321 権 利	134,000	50,000	84,000	3221 人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	997,938	1,320,210	-322,272	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
1332 人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,209,460	-5,427,860	1,218,400
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	50,000,000	20,000,000	30,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,209,460	-5,427,860	1,218,400
				3312 (うち当期活 動 増 減 差 額)	31,218,400	23,692,355	7,526,045
				純 資 産 の 部 合 計	203,000,042	176,194,595	26,805,447
資 産 の 部 合 計	303,152,897	279,690,294	23,462,603	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,152,897	279,690,294	23,462,603