

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	142,948,000	147,545,277	△4,597,277	
	受取利息配当金収入	0	88	△88	
	その他の収入	0	4,200,000	△4,200,000	
	事業活動収入計 (1)	142,948,000	151,745,365	△8,797,365	
支出	人件費支出	70,112,000	87,327,234	△17,215,234	
	事業費支出	8,856,695	6,781,647	2,075,048	
	事務費支出	33,186,821	34,085,827	△899,006	
	支払利息支出	294,000	279,702	14,298	
	事業活動支出計 (2)	112,449,516	128,474,410	△16,024,894	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,498,484	23,270,955	7,227,529		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,740,000	△1,740,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	352,900	6,647,100	
	施設整備等支出計 (5)	7,000,000	2,092,900	4,907,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,000,000	△2,092,900	△4,907,100		
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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,875,268	0	1,875,268	
	積立資産支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,875,268	15,000,000	6,875,268	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,875,268	△15,000,000	△6,875,268		
予備費支出 (10)	1,143,216	-	1,143,216		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,000	6,178,055	△5,698,055		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,192,925	△25,192,925		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	480,000	31,370,980	△30,890,980		

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	147,545,277	142,163,381	5,381,896
		サービス活動収益計(1)	147,545,277	142,163,381	5,381,896
	費				
	用				
	人件費	87,327,234	79,719,089	7,608,145	
	事業費	6,781,647	8,047,367	△1,265,720	
	事務費	34,085,827	30,854,289	3,231,538	
	減価償却費	5,887,038	6,103,572	△216,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△2,359,455	△0	
	サービス活動費用計(2)	131,722,291	122,364,862	9,357,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,822,986	19,798,519	△3,975,533	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	88	65	23
		その他のサービス活動外収益	4,200,000	5,000,000	△800,000
		サービス活動外収益計(4)	4,200,088	5,000,065	△799,977
	費				
用					
	支払利息	279,702	290,268	△10,566	
	サービス活動外費用計(5)	279,702	290,268	△10,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,920,386	4,709,797	△789,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,743,372	24,508,316	△4,764,944	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
費					
用					
	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)	19,743,372	24,508,316	△4,764,944	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	98,821,440	74,313,124	24,508,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,564,812	98,821,440	19,743,372
		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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,564,812	98,821,440	19,743,372	

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	39,765,545	32,407,837	7,357,708	流動負債	10,134,565	8,954,912	1,179,653
現金預金	38,883,289	30,695,581	8,187,708	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
前払費用	882,256	1,712,256	△830,000	未払費用	8,394,565	7,251,668	1,142,897
				預り金	0	△36,756	36,756
固定資産	270,805,876	261,340,014	9,465,862	固定負債	43,935,000	45,675,000	△1,740,000
基本財産	192,547,262	197,162,893	△4,615,631	設備資金借入金	43,935,000	45,675,000	△1,740,000
建物	192,547,262	197,162,893	△4,615,631	負債の部合計	54,069,565	54,629,912	△560,347
その他の固定資産	78,258,614	64,177,121	14,081,493	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,257,614	4,176,121	△918,507	基本金	39,537,000	39,537,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	50,000,000	15,000,000	第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
出資金	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,400,044	100,759,499	△2,359,455
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	118,564,812	98,821,440	19,743,372
				(うち当期活動増減差額)	19,743,372	24,508,316	△4,764,944
				純資産の部合計	256,501,856	239,117,939	17,383,917
資産の部合計	310,571,421	293,747,851	16,823,570	負債及び純資産の部合計	310,571,421	293,747,851	16,823,570