

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	保育事業収入	187,158,950	193,623,586	6,464,636
		受取利息配当金収入	17,882	22,581	4,699
		その他の収入	19,483	41,072	21,589
		事業活動収入計(1)	187,196,315	193,687,239	6,490,924
	支	人件費支出	134,477,639	134,550,666	-73,027
	事業費支出	23,265,000	23,747,289	-482,289	
	事務費支出	11,366,320	10,084,982	1,281,338	
	事業活動支出計(2)	169,108,959	168,382,937	726,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,087,356	25,304,302	7,216,946	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		630,457	-630,457
		施設整備等支出計(5)		630,457	-630,457
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-630,457	-630,457
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動による支出	895,400	1,040,700	-145,300
		その他の活動支出計(8)	895,400	1,040,700	-145,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-895,400	-1,040,700	-145,300
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,191,956	23,633,145	6,441,189	
	前期末支払資金残高(12)		54,864,010	54,864,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,191,956	78,497,155	61,305,199	

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	193,623,586	173,916,700	19,706,886
		サービス活動収益計(1)	193,623,586	173,916,700	19,706,886
	費用	人件費	134,294,564	125,184,849	9,109,715
		事業費	23,747,289	23,156,480	590,809
		事務費	10,084,982	9,321,526	763,456
		減価償却費	7,453,782	8,180,416	-726,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	-1,939,401	-1,939,401	61,628
	サービス活動費用計(2)	173,641,216	163,965,498	9,675,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,982,370	9,951,202	10,031,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,581	21,623	958
		その他のサービス活動外収益	41,072	180,820	-139,748
		サービス活動外収益計(4)	63,653	202,443	-138,790
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,653	202,443	-138,790	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,046,023	10,153,645	9,892,378	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	242,042	6	242,036
		特別費用計(9)	242,042	6	242,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-242,042	-6	-242,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,803,981	10,153,639	9,650,342	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,860,679	80,707,040	-3,846,361
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,664,660	90,860,679	5,803,981
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	14,000,000	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,664,660	76,860,679	-3,196,019

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
流 動 資 産	64,945,460	59,827,462	5,117,998	流 動 負 債	15,771,322	12,466,071	3,305,251
現金預金	54,134,223	41,900,312	12,233,911	事業未払金	5,113,857	3,696,578	1,417,279
事業未収金	1,896,837	9,987,150	-8,090,313	1年以内支払予定			
未収補助金	8,914,400	7,940,000	974,400	長期未払金	117,200	1,040,700	-923,500
固 定 資 産	232,488,263	216,553,630	15,934,633	預り金	10,269	378	9,891
基本財産	92,775,362	95,580,405	-2,805,043	職員預り金	4,008,510	1,266,496	2,742,014
土地	26,984,872	26,984,872		賞与引当金	6,521,486	6,461,919	59,567
建物	65,790,490	68,595,533	-2,805,043	固 定 負 債		117,200	-117,200
その他の	139,712,901	120,973,225	18,739,676	長期未払金		117,200	-117,200
固定資産	8,492,636	8,919,996	-427,360	負債の部合計	15,771,322	12,583,271	3,188,051
建築物	5,662,815	6,788,086	-1,125,271	純 資 産 の 部			
構築物	2,053,064	3,548,692	-1,495,628	基本金	42,341,974	42,341,974	
車両運搬具	2,941,413	4,145,362	-1,203,949	基本金	42,341,974	42,341,974	
器具及び備品	62,973	71,089	-8,116	国庫補助金等			
権利	120,500,000	97,500,000	23,000,000	特別積立金	45,155,767	47,095,168	-1,939,401
その他の				国庫補助金等			
積立資産				特別積立金	45,155,767	47,095,168	-1,939,401
				その他の			
				積立金	120,500,000	97,500,000	23,000,000
				その他の			
				積立金	120,500,000	97,500,000	23,000,000
				次期繰越活動			
				増減差額	73,664,660	76,860,679	-3,196,019
				次期繰越活動			
				増減差額	73,664,660	76,860,679	-3,196,019
				(うち当期活動			
				増減差額)	19,803,981	10,153,639	9,650,342
				純資産の部合計	281,662,401	263,797,821	17,864,580
資産の部合計	297,433,723	276,381,092	21,052,631	負債及び			
				純資産の部合計	297,433,723	276,381,092	21,052,631