

## 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	456,902,000	457,196,727	294,727		
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
	受取利息配当金収入	25,600	27,442	1,842		
	その他の収入	9,443,000	9,471,393	28,393		
	事業活動収入計 (1)	466,550,600	466,875,562	324,962		
支出	人件費支出	357,102,500	356,866,929	235,571		
	事業費支出	35,887,500	35,727,422	160,078		
	事務費支出	19,461,500	19,295,472	166,028		
	支払利息支出	340,000	339,169	831		
	その他の支出	5,896,000	5,886,517	9,483		
	事業活動支出計 (2)	418,687,500	418,115,509	571,991		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,863,100	48,760,053	896,953			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	90,821,000	90,821,000	0		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	210,821,000	210,821,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	14,400,000	0	
		固定資産取得支出	303,910,500	303,909,408	1,092	
施設整備等支出計 (5)		318,310,500	318,309,408	1,092		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	107,489,500	107,488,408	1,092			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	90,000,000	90,000,000	0		
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	446,000	445,176	824	
		その他の活動支出計 (8)	50,446,000	50,445,176	824	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,554,000	39,554,824	824			
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,072,400	19,173,531	898,869			
前期末支払資金残高 (12)	90,391,828	90,391,828	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,319,428	71,218,297	898,869			

## 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	457,196,727	393,062,964	64,133,763
	経常経費寄附金収益	180,000	170,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	457,376,727	393,232,964	64,143,763
	費用			
	人件費	356,866,929	308,451,104	48,415,825
	事業費	35,727,422	39,695,393	3,967,971
	事務費	19,295,472	17,648,535	1,646,937
	減価償却費	27,474,160	26,516,135	958,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,540,153	12,198,963	341,190
サービス活動費用計(2)	426,823,830	380,112,204	46,711,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,552,897	13,120,760	17,432,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,442	16,958	10,484
	その他のサービス活動外収益	9,471,393	8,947,937	523,456
	サービス活動外収益計(4)	9,498,835	8,964,895	533,940
	費用			
	支払利息	339,169	621,862	282,693
	その他のサービス活動外費用	5,886,517	0	5,886,517
	サービス活動外費用計(5)	6,225,686	621,862	5,603,824
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,273,149	8,343,033	5,069,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,826,046	21,463,793	12,362,253
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,821,000	4,797,360	86,023,640
	特別収益計(8)	90,821,000	4,797,360	86,023,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	100,115	100,115
国庫補助金等特別積立金積立額	90,821,000	4,797,360	86,023,640	
特別費用計(9)	90,821,000	4,897,475	85,923,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,115	100,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,826,046	21,363,678	12,462,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,293,553	413,929,875	6,363,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,119,599	435,293,553	18,826,046
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	0	90,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	15,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	494,119,599	420,293,553	73,826,046

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	308,677,679	105,855,544	202,822,135	流動負債	238,349,734	15,463,716	222,886,018
現金預金	83,524,037	89,504,974	5,980,937	事業未払金	234,351,398	12,257,297	222,094,101
事業未収金	123,885,736	173,093	123,712,643	1年以内支払予定長期未払金	890,352	0	890,352
未収補助金	100,658,346	14,291,260	86,367,086	職員預り金	3,107,984	3,206,419	98,435
立替金	0	918,008	918,008				
前払費用	609,560	968,209	358,649				
固定資産	1,336,405,576	1,094,628,216	241,777,360	固定負債	240,606,584	131,000,000	109,606,584
基本財産	1,203,300,483	936,194,700	267,105,783	設備資金借入金	236,600,000	131,000,000	105,600,000
土地	560,577,958	477,496,150	83,081,808	長期未払金	4,006,584	0	4,006,584
建物	642,722,525	458,698,550	184,023,975	負債の部合計	478,956,318	146,463,716	332,492,602
その他の固定資産	133,105,093	158,433,516	25,328,423	純 資 産 の 部			
構築物	14,520,269	9,791,031	4,729,238	基本金	258,469,574	258,469,574	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	38,952,000	38,952,000	0
器具及び備品	11,967,774	2,322,120	9,645,654	第2号基本金	207,410,000	207,410,000	0
ソフトウェア	1,565,100	1,964,700	399,600	第3号基本金	12,107,574	12,107,574	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	309,537,764	231,256,917	78,280,847
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	103,000,000	40,000,000	その他の積立金	104,000,000	144,000,000	40,000,000
その他の固定資産	1,051,947	355,662	696,285	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	103,000,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	494,119,599	420,293,553	73,826,046
				(うち当期活動増減差額)	33,826,046	21,363,678	12,462,368
				純資産の部合計	1,166,126,937	1,054,020,044	112,106,893
資産の部合計	1,645,083,255	1,200,483,760	444,599,495	負債及び純資産の部合計	1,645,083,255	1,200,483,760	444,599,495