

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	0	88,361,672	△ 88,361,672	
	受取利息配当金収入	0	16,222	△ 16,222	
	その他の収入	0	22,000	△ 22,000	
	事業活動収入計 (1)	0	88,399,894	△ 88,399,894	
支出	人件費支出	0	70,129,639	△ 70,129,639	
	事業費支出	0	11,214,273	△ 11,214,273	
	事務費支出	0	6,724,042	△ 6,724,042	
	事業活動支出計 (2)	0	88,067,954	△ 88,067,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	331,940	△ 331,940	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,860,000	△ 1,860,000	
施設整備等支出計 (5)		0	1,860,000	△ 1,860,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,860,000	1,860,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	16,311,518	△ 16,311,518	
	その他の活動収入計 (7)	0	16,311,518	△ 16,311,518	
	支出				
	積立資産支出	0	10,244,000	△ 10,244,000	
その他の活動支出計 (8)		0	10,244,000	△ 10,244,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	6,067,518	△ 6,067,518	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	4,539,458	△ 4,539,458	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,096,320	△ 25,096,320	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	29,635,778	△ 29,635,778	

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	保育事業収益	88,361,672	83,447,819	4,913,853
	益	サービス活動収益計(1)	88,361,672	83,447,819	4,913,853
	費用	人件費	70,376,639	63,981,595	6,395,044
		事業費	11,214,273	10,399,958	814,315
		事務費	6,724,042	6,279,830	444,212
		減価償却費	4,598,467	4,724,557	△ 126,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 598,760	△ 598,760	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	92,314,661	84,787,180	7,527,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,952,989	△ 1,339,361	△ 2,613,628	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,222	14,661	1,561
	益	その他のサービス活動外収益	22,000	12,000	10,000
		サービス活動外収益計(4)	38,222	26,661	11,561
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,222	26,661	11,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,914,767	△ 1,312,700	△ 2,602,067	
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)	△ 3,914,767	△ 1,312,700	△ 2,602,067	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	111,088,914	113,401,614	△ 2,312,700
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,174,147	112,088,914	△ 4,914,767
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	16,311,518	0	16,311,518
		その他の積立金積立額(16)	10,244,000	1,000,000	9,244,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,241,665	111,088,914	2,152,751

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	32,831,195	27,167,592	5,663,603	流動負債	6,004,417	4,633,272	1,371,145
現金預金	32,209,583	25,785,183	6,424,400	事業未払金	3,037,517	1,433,935	1,603,582
事業未収金	621,612	961,710	△ 340,098	職員預り金	157,900	637,337	△ 479,437
未収補助金	0	420,699	△ 420,699	賞与引当金	2,809,000	2,562,000	247,000
固定資産	207,699,557	216,505,542	△ 8,805,985	固定負債	0	0	0
基本財産	129,048,007	132,657,235	△ 3,609,228	負債の部合計	6,004,417	4,633,272	1,371,145
土地	5,416,000	5,416,000	0	純 資 産 の 部			
建物	123,632,007	127,241,235	△ 3,609,228	基本金	31,719,762	31,719,762	0
その他の固定資産	78,651,550	83,848,307	△ 5,196,757	第1号基本金	31,719,762	31,719,762	0
建物	5,698,387	6,314,925	△ 616,538	国庫補助金等特別積立金	20,454,908	21,053,668	△ 598,760
構築物	3,501,404	1,850,055	1,651,349	その他の積立金	69,110,000	75,177,518	△ 6,067,518
車輛運搬具	95,835	145,835	△ 50,000	人件費積立金	26,620,000	31,887,518	△ 5,267,518
器具及び備品	245,924	359,974	△ 114,050	修繕積立金	12,300,000	12,300,000	0
人件費積立資産	26,620,000	31,887,518	△ 5,267,518	備品等購入積立金	12,200,000	12,200,000	0
修繕積立資産	12,300,000	12,300,000	0	備品等購入積立金	17,990,000	18,790,000	△ 800,000
備品等購入積立資産	12,200,000	12,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	113,241,665	111,088,914	2,152,751
保育所施設・設備整備積立資産	17,990,000	18,790,000	△ 800,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,914,767	△ 1,312,700	△ 2,602,067
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	240,530,752	243,673,134	△ 3,142,382	純資産の部合計	234,526,335	239,039,862	△ 4,513,527
				負債及び純資産の部合計	240,530,752	243,673,134	△ 3,142,382