

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	0181 保育事業収入	390,011,215	390,147,815	-136,600
		0199 経常経費寄附金収入		990,000	-990,000
		0200 受取利息配当金収入	14,206	2,312	11,894
		0201 その他の収入	5,684,454	6,416,061	-731,607
		事業活動収入計(1)	395,709,875	397,556,188	-1,846,313
	支		0129 人件費支出	299,990,923	300,529,195
		0130 事業費支出	37,293,213	36,535,663	757,550
		0131 事務費支出	24,260,265	23,811,646	448,619
		0138 その他の支出	3,841,000	3,825,010	15,990
		事業活動支出計(2)	365,385,401	364,701,514	683,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,324,474	32,854,674	-2,530,200	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	14,529,881	14,309,881	220,000
		施設整備等支出計(5)	14,529,881	14,309,881	220,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,529,881	-14,309,881	-220,000
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,897,343	1,897,343	
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,290,000		4,290,000
		その他の活動による収入計(7)	6,187,343	1,897,343	4,290,000
	支	0152 積立資産支出	46,617,512	23,617,512	23,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,792,206		4,792,206
		0162 その他の活動による支出	7,779,000		7,779,000
		その他の活動支出計(8)	59,188,718	23,617,512	35,571,206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,001,375	-21,720,169	-31,281,206
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,206,782	-3,175,376	-34,031,406	
	前期末支払資金残高(12)	37,206,782	40,693,457	-3,486,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,518,081	-37,518,081	

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	0072 保育事業収益	390,147,815	355,746,215	34,401,600
		0089 経常経費寄附金収益	990,000	1,010,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	391,137,815	356,756,215	34,381,600
	費用	0015 人件費	302,183,898	281,509,152	20,674,746
		0016 事業費	36,535,663	35,505,570	1,030,093
		0017 事務費	23,811,646	23,121,268	690,378
		0027 減価償却費	21,070,523	19,447,358	1,623,165
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,084,659	-11,627,633	6,542,974
			サービス活動費用計(2)	378,517,071	347,955,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,620,744	8,800,500	3,820,244
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,312	4,933	-2,621
		0098 その他のサービス活動外収益	6,416,061	5,213,755	1,202,306
		サービス活動外収益計(4)	6,418,373	5,218,688	1,199,685
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,890,476	4,036,715	-146,239
			サービス活動外費用計(5)	3,890,476	4,036,715
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,527,897	1,181,973	1,345,924	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,148,641	9,982,473	5,166,168	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	19,888	-19,881
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,830,000		5,830,000
		特別費用計(9)	5,830,007	19,888	5,810,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,830,007	-19,888	-5,810,119	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,318,634	9,962,585	-643,951	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	328,829,215	315,866,630	12,962,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,147,849	325,829,215	12,318,634
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	-15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	12,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,147,849	328,829,215	-10,681,366	

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	50,316,641	81,005,330	-30,688,689	0006 流 動 負 債	12,798,560	40,311,873	-27,513,313
1111 現 金 預 金	36,362,211	64,990,360	-28,628,149	2112 事 業 未 払 金	7,862,704	37,632,112	-29,769,408
1131 事 業 未 収 金	13,954,430	16,014,970	-2,060,540	2133 職 員 預 り 金	4,935,856	2,679,761	2,256,095
0002 固 定 資 産	834,886,448	819,715,506	15,170,942	0007 固 定 負 債	32,880,492	30,948,901	1,931,591
0003 基 本 財 産	533,253,029	544,521,180	-11,268,151	2321 退 職 給 付 金	32,880,492	30,948,901	1,931,591
1211 土 地	239,680,741	239,680,741		負 債 の 部 合 計	45,679,052	71,260,774	-25,581,722
1212 建 物	293,572,288	304,840,439	-11,268,151				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	301,633,419	275,194,326	26,439,093	純 資 産 の 部			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		0009 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1313 構 築 物	26,343,248	26,896,882	-553,634	3111 基 本 金	223,712,997	223,712,997	
1314 機 械 及 び 装 置	14,542,812	8,428,582	6,114,230	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,663,191	110,917,850	745,341
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	111,663,191	110,917,850	745,341
1316 器 具 及 び 備 品	4,284,231	5,262,775	-978,544	0011 そ の 他 の 積 立 金	186,000,000	166,000,000	20,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	228,375	302,925	-74,550	3222 人 件 費 積 立 金	120,000,000	109,000,000	11,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	32,880,492	30,948,901	1,931,591	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	66,000,000	57,000,000	9,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	120,000,000	109,000,000	11,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	318,147,849	328,829,215	-10,681,366
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	66,000,000	57,000,000	9,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	318,147,849	328,829,215	-10,681,366
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,318,634	9,962,585	-643,951
資 産 の 部 合 計	885,203,089	900,720,836	-15,517,747	純 資 産 の 部 合 計	839,524,037	829,460,062	10,063,975
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	885,203,089	900,720,836	-15,517,747

脚注

1. 減価償却費の累計額： 432,677,698円
2. 徴収不能引当金の額