

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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 789,850,000 ]	[ 781,073,495 ]	[ 8,776,505 ]	
	受取利息配当金収入	[ 14,000 ]	[ 22,827 ]	[ △ 8,827 ]	
	その他の収入	[ 16,900,000 ]	[ 17,575,413 ]	[ △ 675,413 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 806,764,000 ]	[ 798,671,735 ]	[ 8,092,265 ]	
	人件費支出	[ 515,605,500 ]	[ 512,224,034 ]	[ 3,381,466 ]	
	事業費支出	[ 75,356,000 ]	[ 74,188,234 ]	[ 1,167,766 ]	
事業活動による支出	事務費支出	[ 65,170,000 ]	[ 58,929,299 ]	[ 6,240,701 ]	
	支払利息支出	[ 130,000 ]	[ 126,957 ]	[ 3,043 ]	
	その他の支出	[ 7,900,000 ]	[ 8,033,329 ]	[ △ 133,329 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 664,161,500 ]	[ 653,501,853 ]	[ 10,659,647 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 142,602,500 ]	[ 145,169,882 ]	[ △ 2,567,382 ]	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等寄附金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
設備資金借入金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による収入		[ 53,500 ]	[ 107,000 ]	[ △ 53,500 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 53,500 ]	[ 107,000 ]	[ △ 53,500 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,258,000 ]	[ 6,258,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 64,668,000 ]	[ 58,263,670 ]	[ 6,404,330 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 5,730,000 ]	[ 5,253,600 ]	[ 476,400 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 76,656,000 ]	[ 69,775,270 ]	[ 6,880,730 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 76,602,500 ]	[ △ 69,668,270 ]	[ △ 6,934,230 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 53,000,000 ]	[ 53,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 53,000,000 ]	[ 53,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 119,000,000 ]	[ 119,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 119,000,000 ]	[ 119,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 66,000,000 ]	[ △ 66,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)	[ 4,962,500 ]		[ 0 ]		
	[ △ 4,962,500 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 9,501,612 ]	[ △ 9,501,612 ]		
前期末支払資金残高(12)	92,408,142	92,408,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 92,408,142 ]	[ 101,909,754 ]	[ △ 9,501,612 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	2,270,500 円
派遣職員費支出	1,626,000 円
給食費支出	266,000 円
消耗器具備品費支出	800,000 円
計	4,962,500 円

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	保育事業収益	[ 781,073,495 ]	[ 718,863,795 ]	[ 62,209,700 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 781,073,495 ]	[ 719,063,795 ]	[ 62,009,700 ]
	人件費	[ 512,224,034 ]	[ 474,529,513 ]	[ 37,694,521 ]
	事業費	[ 74,188,234 ]	[ 68,688,149 ]	[ 5,500,085 ]
	事務費	[ 58,929,299 ]	[ 60,175,177 ]	[ △ 1,245,878 ]
	減価償却費	[ 48,507,606 ]	[ 47,154,204 ]	[ 1,353,402 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 21,566,266 ]	[ △ 20,815,343 ]	[ △ 750,923 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 672,282,907 ]	[ 629,731,700 ]	[ 42,551,207 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 108,790,588 ]	[ 89,332,095 ]	[ 19,458,493 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 22,827 ]	[ 19,509 ]	[ 3,318 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 17,575,413 ]	[ 17,031,849 ]	[ 543,564 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 17,598,240 ]	[ 17,051,358 ]	[ 546,882 ]
	支払利息	[ 126,957 ]	[ 155,985 ]	[ △ 29,028 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,033,329 ]	[ 7,041,806 ]	[ 991,523 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 8,160,286 ]	[ 7,197,791 ]	[ 962,495 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 9,437,954 ]	[ 9,853,567 ]	[ △ 415,613 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 118,228,542 ]	[ 99,185,662 ]	[ 19,042,880 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 4,400,000 ]	[ △ 4,400,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 4,400,000 ]	[ △ 4,400,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 18,064 ]	[ 88,243 ]	[ △ 70,179 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ △ 1 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 4,400,000 ]	[ △ 4,400,000 ]
	特別費用計(9)	[ 18,064 ]	[ 4,488,242 ]	[ △ 4,470,178 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 18,064 ]	[ △ 88,242 ]	[ 70,178 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 118,210,478 ]	[ 99,097,420 ]	[ 19,113,058 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 475,119,219 ]	[ 480,021,799 ]	[ △ 4,902,580 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 593,329,697 ]	[ 579,119,219 ]	[ 14,210,478 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 53,000,000 ]	[ 0 ]	[ 53,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 119,000,000 ]	[ 104,000,000 ]	[ 15,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 527,329,697 ]	[ 475,119,219 ]	[ 52,210,478 ]

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	[ 200,819,245 ]	[ 213,012,361 ]	[ △ 12,193,116 ]	流動負債	[ 105,167,491 ]	[ 126,862,219 ]	[ △ 21,694,728 ]
現金預金	138,135,647	144,214,409	△ 6,078,762	事業未払金	88,874,363	116,890,178	△ 28,015,815
事業未収金	32,114,130	15,720,014	16,394,116	1年以内返済予定設備			
未収補助金	28,971,328	52,348,918	△ 23,377,590	資金借入金	6,258,000	6,258,000	0
前払金	1,598,140	729,020	869,120	職員預り金	10,035,128	3,714,041	6,321,087
固定資産	[ 1,314,520,150 ]	[ 1,233,635,550 ]	[ 80,884,600 ]	固定負債	[ 53,340,000 ]	[ 59,598,000 ]	[ △ 6,258,000 ]
基本財産	[ 818,916,813 ]	[ 851,627,676 ]	[ △ 32,710,863 ]	設備資金借入金	53,340,000	59,598,000	△ 6,258,000
建物	808,916,813	841,627,676	△ 32,710,863	負債の部合計	[ 158,507,491 ]	[ 186,460,219 ]	[ △ 27,952,728 ]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 495,603,337 ]	[ 382,007,874 ]	[ 113,595,463 ]	基本金	[ 38,141,840 ]	[ 38,141,840 ]	[ 0 ]
建物	50,027,512	534,437	49,493,075	国庫補助金等特別積立金	[ 418,860,367 ]	[ 440,426,633 ]	[ △ 21,566,266 ]
構築物	39,777,884	42,738,394	△ 2,960,510	その他の積立金	[ 372,500,000 ]	[ 306,500,000 ]	[ 66,000,000 ]
車輛運搬具	5	608,419	△ 608,414	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	23,927,820	26,267,534	△ 2,339,714	保育所施設・設備整備			
権利	116,600	243,800	△ 127,200	積立金	337,000,000	271,000,000	66,000,000
ソフトウェア	3,823,126	4,831,500	△ 1,008,374	次期繰越活動増減差額	[ 527,329,697 ]	[ 475,119,219 ]	[ 52,210,478 ]
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	118,210,478	99,097,420	19,113,058
保育所施設・設備整備							
積立資産	337,000,000	271,000,000	66,000,000	純資産の部合計	[ 1,356,831,904 ]	[ 1,260,187,692 ]	[ 96,644,212 ]
差入保証金	5,430,390	283,790	5,146,600				
資産の部合計	1,515,339,395	1,446,647,911	68,691,484	負債及び純資産の部合計	1,515,339,395	1,446,647,911	68,691,484