

### 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	収入	保育事業収入	226,930,450	227,936,210	-1,005,760
		経常経費寄附金収入	250,000	150,000	100,000
		受取利息配当金収入	27,250	26,926	324
		その他の収入	1,999,740	2,026,577	-26,837
		事業活動収入計(1)	229,207,440	230,139,713	-932,273
	支出	人件費支出	167,205,048	166,843,371	361,677
		事業費支出	28,898,000	28,993,874	-95,874
事務費支出		15,152,631	15,128,552	24,079	
支払利息支出		101,760	102,493	-733	
その他の支出		1,990,000	2,067,160	-77,160	
事業活動支出計(2)	213,347,439	213,135,450	211,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,860,001	17,004,263	-1,144,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,294,500	13,500
		施設整備等収入計(4)	1,308,000	1,294,500	13,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
		固定資産取得支出	2,891,600	3,040,000	-148,400
		施設整備等支出計(5)	6,117,600	6,266,000	-148,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,809,600	-4,971,500	161,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		2,227,401	—	2,227,401	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,177,000	2,032,763	-3,209,763	
前期末支払資金残高(12)		39,444,071	39,444,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,267,071	41,476,834	-3,209,763	

### 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	227,936,210	202,892,200	25,044,010	
		経常経費寄附金収益	150,000	249,800	-99,800	
		サービス活動収益計(1)	228,086,210	203,142,000	24,944,210	
	費用	人件費	166,843,371	147,752,139	19,091,232	
		事業費	28,993,874	28,765,080	228,794	
		事務費	15,410,462	14,075,978	1,334,484	
		減価償却費	15,678,663	15,869,790	-191,127	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,343,193	-11,347,920	4,727	
		サービス活動費用計(2)	215,583,177	195,115,067	20,468,110	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,503,033	8,026,933	4,476,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,926	23,349	3,577	
		その他のサービス活動外収益	2,026,577	2,025,266	1,311	
		サービス活動外収益計(4)	2,053,503	2,048,615	4,888	
	費用	支払利息	102,493	108,721	-6,228	
		その他のサービス活動外費用	2,067,160	1,888,001	179,159	
		サービス活動外費用計(5)	2,169,653	1,996,722	172,931	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-116,150	51,893	-168,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,386,883	8,078,826	4,308,057		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,294,500		1,294,500	
		その他の特別収益	62,600	279,544	-216,944	
		特別収益計(8)	1,357,100	279,544	1,077,556	
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,500		1,294,500	
		その他の特別損失	8,477		8,477	
		特別費用計(9)	1,302,983		1,302,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,117	279,544	-225,427		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,441,000	8,358,370	4,082,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,346,634	29,988,264	-641,630	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,787,634	38,346,634	3,441,000	
	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)		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,787,634	29,346,634	2,441,000	

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	54,513,445	47,842,331	6,671,114	流 動 負 債	16,262,611	11,624,260	4,638,351
現 金 預 金	50,437,345	43,316,281	7,121,064	事 業 未 払 金	11,879,584	7,908,646	3,970,938
事 業 未 収 金	61,600	1,358,760	-1,297,160	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	4,014,500	3,167,290	847,210			291,043	-291,043
固 定 資 産	469,491,595	472,358,051	-2,866,456	職 員 預 り 金	1,157,027	196,571	960,456
基 本 財 産	302,881,604	313,385,387	-10,503,783	仮 受 金		2,000	-2,000
土 地（基）	49,730,740	49,730,740		固 定 負 債	43,542,000	46,768,000	-3,226,000
建 物（基）	252,150,864	262,654,647	-10,503,783	設 備 資 金 借 入 金	43,542,000	46,768,000	-3,226,000
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		【負債の部合計】	59,804,611	58,392,260	1,412,351
そ の 他 の 固 定 資 産	166,609,991	158,972,664	7,637,327				
土 地（固）	15,558,026	15,558,026		純 資 産 の 部			
建 物（固）	13,104,700	14,479,092	-1,374,392	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
構 築 物（固）	13,761,373	12,942,171	819,202	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,394,769	240,443,462	-10,048,693
器 具 及 び 備 品	7,524,696	9,133,470	-1,608,774	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	230,394,769	240,443,462	-10,048,693
権 利（固）	32,340	32,340		そ の 他 の 積 立 金	116,000,000	106,000,000	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	277,058	193,857	83,201	人 件 費 積 金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	85,000,000	78,000,000	7,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	85,000,000	78,000,000	7,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,787,634	29,346,634	2,441,000
長 期 前 払 費 用	351,796	633,706	-281,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,787,634	29,346,634	2,441,000
				（うち当期活動増減差額）	12,441,000	8,358,370	4,082,630
				【純資産の部合計】	464,200,429	461,808,122	2,392,307
【資産の部合計】	524,005,040	520,200,382	3,804,658	【負債及び純資産の部合計】	524,005,040	520,200,382	3,804,658