

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	270,523,540	269,608,177	915,363	
	借入金利息補助金収入	136,000	136,000	0	
	経常経費寄附金収入	240,484	404,874	-164,390	
	受取利息配当金収入	12,111	12,157	-46	
	その他の収入	5,146,988	5,657,761	-510,773	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	276,059,123	275,818,969	240,154	
	支出				
	人件費支出	181,087,546	180,329,981	757,565	
事業費支出	18,257,360	17,184,697	1,072,663		
事務費支出	35,925,703	35,228,461	697,242		
支払利息支出	136,000	136,000	0		
その他の支出	2,315,660	2,310,280	5,380		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	237,722,269	235,189,419	2,532,850		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,336,854	40,629,550	-2,292,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,180,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,591,530	5,491,090	100,440	
固定資産除却・廃棄支出	97,200	97,200	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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,688,730	6,588,290	100,440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,408,730	-5,408,290	-440		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,476,800	2,476,800	0	
	積立資産取崩収入	4,999,692	5,121,684	-121,992	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,476,492	7,598,484	-121,992	
	支出				
	積立資産支出	40,200,000	40,020,320	179,680	
	その他の活動による支出	3,505	3,505	0	
	その他の活動支出計(8)	40,203,505	40,023,825	179,680	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-32,727,013	-32,425,341	-301,672	
予備費支出(10)	716,174		201,111		
	-515,063				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,795,919	-2,795,919		
前期末支払資金残高(12)	44,389,426	44,389,426	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,389,426	47,185,345	-2,795,919		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	269,608,177	248,358,164	21,250,013
	経常経費寄附金収益	404,874	257,650	147,224
	その他の収益	3,261,481	8,176	3,253,305
	サービス活動収益計（1）	273,274,532	248,623,990	24,650,542
	費用			
	人件費	180,176,271	170,615,517	9,560,754
	事業費	17,184,697	15,926,238	1,258,459
	事務費	35,159,579	23,385,701	11,773,878
	減価償却費	12,312,681	12,097,159	215,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,290,277	-4,118,682	-171,595	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	240,542,951	217,905,933	22,637,018	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,731,581	30,718,057	2,013,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	136,000	153,000	-17,000
	受取利息配当金収益	12,157	17,769	-5,612
	その他のサービス活動外収益	2,396,280	2,468,690	-72,410
	サービス活動外収益計（4）	2,544,437	2,639,459	-95,022
	費用			
支払利息	136,000	153,000	-17,000	
その他のサービス活動外費用	2,310,280	2,346,690	-36,410	
サービス活動外費用計（5）	2,446,280	2,499,690	-53,410	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	98,157	139,769	-41,612	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,829,738	30,857,826	1,971,912	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,130,000	50,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	1,051,400	187,455	863,945
	特別収益計（8）	2,231,400	1,317,455	913,945
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	97,202	2,484,006	-2,386,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	1,130,000	50,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	3,505	4	3,501	
特別費用計（9）	1,280,707	3,614,010	-2,333,303	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	950,693	-2,296,555	3,247,248	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,780,431	28,561,271	5,219,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	131,932,795	130,871,524	1,061,271
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	165,713,226	159,432,795	6,280,431
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,986,200	0	2,986,200
	その他の積立金積立額（16）	38,000,000	27,500,000	10,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	130,699,426	131,932,795	-1,233,369	

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	51,540,751	46,779,070	4,761,681	流動負債	13,745,862	11,818,646	1,927,216
現金預金	33,117,431	23,615,149	9,502,282	事業未払金	2,942,219	1,078,180	1,864,039
事業未収金	1,073,650	2,783,660	-1,710,010	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,300	0	9,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	15,742,000	18,940,254	-3,198,254	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	21,000	0	21,000	未払費用	1,166,869	1,167,933	-1,064
立替金	10,000	149,460	-139,460	預り金	0	0	0
前払金	27,840	27,840	0	職員預り金	74,200	57,413	16,787
前払費用	1,450,635	1,262,707	187,928	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	86,000	0	86,000
その他の流動資産	88,895	0	88,895	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,476,574	8,515,120	-38,546
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,289,877,322	1,260,723,445	29,153,877	固定負債	26,540,136	25,221,948	1,318,188
基本財産	1,103,524,067	1,110,930,336	-7,406,269	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
土地	987,723,867	987,723,867	0	長期運営資金借入金	2,476,800	0	2,476,800
建物	115,800,200	123,206,469	-7,406,269	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	186,353,255	149,793,109	36,560,146	退職給付引当金	18,063,336	18,221,948	-158,612
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	40,285,998	37,040,594	3,245,404
構築物	6,727,071	7,934,494	-1,207,423	純資産の部			
車輜運搬具	0	0	0	基本金	965,648,151	965,648,151	0
器具及び備品	7,054,482	7,621,125	-566,643	国庫補助金等特別積立金	56,320,698	59,430,975	-3,110,277
建設仮勘定	2,986,200	0	2,986,200	その他の積立金	148,463,800	113,450,000	35,013,800
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,450,000	11,450,000	0
権利	2,000	2,000	0	保育所施設・設備整備積立金	137,013,800	102,000,000	35,013,800
ソフトウェア	1,763,848	2,391,306	-627,458	次期繰越活動増減差額	130,699,426	131,932,795	-1,233,369
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	33,780,431	28,561,271	5,219,160
退職給付引当資産	18,063,336	18,221,948	-158,612				
人件費積立資産	11,450,000	0	11,450,000				
保育所繰越積立資産	0	11,450,000	-11,450,000				
保育所施設・設備整備積立資産	137,013,800	102,000,000	35,013,800				
差入保証金	1,206,400	0	1,206,400				
長期前払費用	86,118	172,236	-86,118				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,341,418,073	1,307,502,515	33,915,558	純資産の部合計	1,301,132,075	1,270,461,921	30,670,154
				負債及び純資産の部合計	1,341,418,073	1,307,502,515	33,915,558