

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	[241,500,000]	[243,778,485]	[△ 2,278,485]	
	経常経費寄附金収入	[160,000]	[161,980]	[△ 1,980]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[1,453]	[48,547]	
	その他の収入	[4,590,000]	[4,017,214]	[572,786]	
	事業活動収入計(1)	[246,300,000]	[247,959,132]	[△ 1,659,132]	
	事業活動による支出	人件費支出	[168,100,000]	[164,929,705]	[3,170,295]
事業費支出		[33,570,000]	[33,851,203]	[△ 281,203]	
事務費支出		[20,200,000]	[18,358,799]	[1,841,201]	
支払利息支出		[1,280,000]	[1,163,519]	[116,481]	
その他の支出		[3,970,000]	[3,432,350]	[537,650]	
事業活動支出計(2)		[227,120,000]	[221,735,576]	[5,384,424]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,180,000]	[26,223,556]	[△ 7,043,556]	
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	[100,000]	[100,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[100,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,801,000]	[199,000]	
	固定資産取得支出	[6,420,000]	[7,784,763]	[△ 1,364,763]	
	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	[2,030,000]	[2,018,184]	[11,816]	
	その他の施設整備等による支出	[60,000]	[56,000]	[4,000]	
	施設整備等支出計(5)	[13,510,000]	[14,659,947]	[△ 1,149,947]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,410,000]	[△ 14,559,947]	[1,149,947]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[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		[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,770,000]	[11,663,609]	[△ 5,893,609]	
前期末支払資金残高(12)		8,595,108	8,595,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[14,365,108]	[20,258,717]	[△ 5,893,609]	

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	[243,778,485]	[152,699,720]	[91,078,765]
	経常経費寄附金収益	[161,980]	[115,550]	[46,430]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[243,940,465]	[152,815,270]	[91,125,195]
	人件費	[167,729,705]	[98,667,507]	[69,062,198]
	事業費	[33,851,203]	[24,377,207]	[9,473,996]
	事務費	[18,358,799]	[17,467,229]	[891,570]
	減価償却費	[12,244,044]	[3,814,915]	[8,429,129]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,595,925]	[△ 339,817]	[△ 3,256,108]
	サービス活動費用計(2)	[228,587,826]	[143,987,041]	[84,600,785]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,352,639]	[8,828,229]	[6,524,410]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,453]	[2,227]	[△ 774]
	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	[4,017,214]	[1,556,000]	[2,461,214]
	サービス活動外収益計(4)	[4,018,667]	[1,558,227]	[2,460,440]
	支払利息	[1,163,519]	[821,174]	[342,345]
	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	[3,432,350]	[1,451,000]	[1,981,350]
	サービス活動外費用計(5)	[4,595,869]	[2,272,174]	[2,323,695]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 577,202]	[△ 713,947]	[136,745]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,775,437]	[8,114,282]	[6,661,155]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[90,845,800]	[△ 90,845,800]
	施設整備等寄附金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[100,000]	[90,845,800]	[△ 90,745,800]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2,150,764]	[△ 2,150,764]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[90,845,800]	[△ 90,845,800]
	特別費用計(9)	[0]	[92,996,564]	[△ 92,996,564]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[100,000]	[△ 2,150,764]	[2,250,764]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,875,437]	[5,963,518]	[8,911,919]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,125,164]	[7,161,646]	[5,963,518]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,000,601]	[13,125,164]	[14,875,437]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,000,601	13,125,164	14,875,437

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	[38,110,003]	[24,690,737]	[13,419,266]	流動負債	[34,566,960]	[25,181,813]	[9,385,147]
現金預金	24,792,579	16,577,947	8,214,632	事業未払金	15,996,116	14,188,938	1,807,178
事業未収金	9,005,456	3,557,430	5,448,026	1年以内返済予定設備 資金借入金	9,759,000	4,968,000	4,791,000
未収補助金	3,705,120	3,943,200	△ 238,080	1年以内返済予定リー ス債務	2,056,674	2,018,184	38,490
前払金	140,400	145,800	△ 5,400	預り金	57,549	43,201	14,348
前払費用	466,448	466,360	88	職員預り金	1,668,021	1,744,690	△ 76,669
固定資産	[222,790,759]	[227,194,040]	[△ 4,403,281]	前受金	129,600	118,800	10,800
基本財産	[181,667,152]	[186,961,799]	[△ 5,294,647]	賞与引当金	4,900,000	2,100,000	2,800,000
建物	171,667,152	176,961,799	△ 5,294,647	固定負債	[88,857,143]	[100,505,817]	[△ 11,648,674]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	81,807,000	91,399,000	△ 9,592,000
その他の固定資産	[41,123,607]	[40,232,241]	[891,366]	リース債務	7,050,143	9,106,817	△ 2,056,674
建物	1,347,823	1,432,949	△ 85,126	負債の部合計	[123,424,103]	[125,687,630]	[△ 2,263,527]
構築物	19,628,993	19,317,813	311,180	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,481,509	878,866	602,643	基本金	[22,566,000]	[22,566,000]	[0]
器具及び備品	12,946,367	12,190,242	756,125	国庫補助金等特別積立金	[86,910,058]	[90,505,983]	[△ 3,595,925]
有形リース資産	3,356,667	3,886,667	△ 530,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	796,248	1,015,704	△ 219,456	次期繰越活動増減差額	[28,000,601]	[13,125,164]	[14,875,437]
差入保証金	1,556,000	1,500,000	56,000	(うち当期活動増減差額)	14,875,437	5,963,518	8,911,919
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[137,476,659]	[126,197,147]	[11,279,512]
資産の部合計	260,900,762	251,884,777	9,015,985	負債及び純資産の部合計	260,900,762	251,884,777	9,015,985