

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	0181 保育事業収入	163,920,000	163,956,126	36,126
		0198 借入金利息補助金収入		101,400	101,400
		0200 受取利息配当金収入	110	99	-11
		0201 その他の収入	2,999,500	3,005,567	6,067
		事業活動収入計(1)	166,919,610	167,063,192	143,582
	支出	0129 人件費支出	136,374,271	136,392,051	-17,780
		0130 事業費支出	16,487,880	16,222,387	265,493
		0131 事務費支出	8,660,080	8,382,282	277,798
		0137 支払利息支出	230,000	225,097	4,903
		0138 その他の支出	1,780,000	1,775,350	4,650
事業活動支出計(2)	163,532,231	162,997,167	535,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,387,379	4,066,025	678,646	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000	
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	
		0144 固定資産取得支出	402,000	400,000	2,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	935,964	14,036
施設整備等支出計(5)	4,502,000	4,485,964	16,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,352,000	-1,335,964	16,036	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	697,400	697,400	
		その他の活動による収入計(7)	697,400	697,400	
	支出	0152 積立資産支出	1,076,000	1,076,000	
		その他の活動支出計(8)	1,076,000	1,076,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-378,600	-378,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,656,779	2,351,461	694,682	
前期末支払資金残高(12)		12,172,127	13,490,020	1,317,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,828,906	15,841,481	2,012,575	

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	163,956,126	149,452,186	14,503,940
		サービス活動収益計(1)	163,956,126	149,452,186	14,503,940
	費用	0015 人件費	137,489,651	123,847,350	13,642,301
		0016 事業費	16,222,387	15,920,561	301,826
		0017 事務費	8,382,282	8,255,577	126,705
		0027 減価償却費	8,906,529	8,828,147	78,382
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,338,286	-5,201,349	-136,937
サービス活動費用計(2)	165,662,563	151,650,286	14,012,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,706,437	-2,198,100	491,663		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	101,400	117,000	-15,600
		0093 受取利息配当金収益	99	224	-125
		0098 その他のサービス活動外収益	3,005,567	2,561,050	444,517
		サービス活動外収益計(4)	3,107,066	2,678,274	428,792
	費用	0033 支払利息	225,097	396,695	-171,598
		0038 その他のサービス活動外費用	1,775,350	1,771,050	4,300
		サービス活動外費用計(5)	2,000,447	2,167,745	-167,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106,619	510,529	596,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-599,818	-1,687,571	1,087,753		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,150,000	4,321,367	-1,171,367
		特別収益計(8)	3,150,000	4,321,367	-1,171,367
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	68,856	-68,853
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,150,000	4,321,367	-1,171,367
		特別費用計(9)	3,150,003	4,390,223	-1,240,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-68,856	68,853		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-599,821	-1,756,427	1,156,606		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,683,198	18,439,625	243,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,083,377	16,683,198	1,400,179	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,083,377	18,683,198	-599,821	

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	20,969,988	17,196,612	3,773,376	0006 流動負債	15,318,471	13,177,556	2,140,915
1111 現金預金	8,507,355	1,416,626	7,090,729	2112 事業未払金	3,352,898	2,284,045	1,068,853
1131 事業未収金	12,462,633	15,779,986	-3,317,353	2122 <small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	3,150,000	3,150,000	
0002 固定資産	123,050,808	131,178,740	-8,127,932	2124 <small>1年以内返済予定リース債務</small>	935,964	935,964	
0003 基本財産	101,748,072	107,034,358	-5,286,286	2132 預り金	2,840	4,544	-1,704
1212 建物	101,748,072	107,034,358	-5,286,286	2133 職員預り金	1,772,769	1,418,003	354,766
0004 その他の固定資産	21,302,736	24,144,382	-2,841,646	2152 賞与引当金	6,104,000	5,385,000	719,000
1312 建物	6,767,953	7,689,979	-922,026	0007 固定負債	25,141,463	28,848,827	-3,707,364
1313 構築物	1,451,803	1,788,382	-336,579	2311 設備資金借入金	15,750,000	18,900,000	-3,150,000
1315 車輛運搬具	2	2		2313 リース債務	2,569,323	3,505,287	-935,964
1316 器具及び備品	1,931,047	2,740,724	-809,677	2321 退職給付引当金	6,822,140	6,443,540	378,600
1319 有形リース資産	2,980,692	3,775,140	-794,448	負債の部合計	40,459,934	42,026,383	-1,566,449
1322 ソフトウェア	792,000	1,008,000	-216,000	純 資 産 の 部			
1323 無形リース資産	507,099	648,615	-141,516	0009 基本金	14,505,742	14,505,742	
1329 退職給付引当資産	6,822,140	6,443,540	378,600	3111 基本金	14,505,742	14,505,742	
1333 差入保証金	50,000	50,000		0010 国庫補助金等特別積立金	70,971,743	73,160,029	-2,188,286
資産の部合計	144,020,796	148,375,352	-4,354,556	3211 国庫補助金等特別積立金	70,971,743	73,160,029	-2,188,286
				0012 次期繰越活動増減差額	18,083,377	18,683,198	-599,821
				3311 次期繰越活動増減差額	18,083,377	18,683,198	-599,821
				3312 <small>(うち当期活動増減差額)</small>	-599,821	-1,756,427	1,156,606
				純資産の部合計	103,560,862	106,348,969	-2,788,107
				負債及び純資産の部合計	144,020,796	148,375,352	-4,354,556