

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	109,355,630	109,353,870	1,760	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	11,100	10,765	335	
	その他の収入	1,323,500	1,304,168	19,332	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	110,690,230	110,668,803	21,427	
	支出				
	人件費支出	83,826,000	83,761,154	64,846	
事業費支出	18,315,000	18,308,801	6,199		
事務費支出	8,878,500	8,835,063	43,437		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	111,019,500	110,905,018	114,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-329,270	-236,215	-93,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,207,440	1,207,440	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,207,440	1,207,440	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,207,440	-1,207,440	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		326,634	-326,634	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	11,000	0	11,000	
	その他の活動収入計（7）	11,000	326,634	-315,634	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	11,000	0	11,000		
その他の活動支出計（8）	11,000	0	11,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	326,634	-326,634		
予備費支出（10）	-5,750,516		-1,458,810		
	4,291,706				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-77,900	-1,117,021	1,039,121		
前期末支払資金残高（12）	17,065,417	17,065,417	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,987,517	15,948,396	1,039,121		

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	109,353,870	114,307,380	-4,953,510
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	109,353,870	114,307,380	-4,953,510
	費用			
	人件費	83,761,154	78,980,611	4,780,543
	事業費	18,308,801	15,824,263	2,484,538
	事務費	8,835,063	11,480,072	-2,645,009
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,926,793	2,768,370	158,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,340	-69,412	-156,928	
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）	113,605,471	108,983,904	4,621,567	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,251,601	5,323,476	-9,575,077	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	10,723	0	10,723
	受取利息配当金収益	42	9,486	-9,444
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,304,168	1,380,926	-76,758
サービス活動外収益計（4）	1,314,933	1,390,412	-75,479	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,314,933	1,390,412	-75,479	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,936,668	6,713,888	-9,650,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,097,541	-1,097,541
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,097,541	-1,097,541
	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	2	287,818	-287,816	
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	0	999,000	-999,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	1,286,818	-1,286,816	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-189,277	189,275	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,936,670	6,524,611	-9,461,281	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	-1,886,557	-1,911,168	24,611	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,823,227	4,613,443	-9,436,670	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	6,500,000	-6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,823,227	-1,886,557	-2,936,670

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	20,416,132	19,104,094	1,312,038	流動負債	4,141,102	1,712,043	2,429,059
現金預金	18,834,778	18,312,030	522,748	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,275,134	663,008	1,612,126
事業未収金	490,880	155,430	335,450	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	763,840	310,000	453,840	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	0	7,351	-7,351
仕掛品			0	職員預り金	1,865,235	1,041,684	823,551
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
1年以内前払費用	326,634	326,634	0	仮受金	733		733
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	124,820,054	126,866,043	-2,045,989	固定負債	0	0	0
基本財産	70,909,796	72,604,487	-1,694,691	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	14,509,796	16,204,487	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	53,910,258	54,261,556	-351,298	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	274,333	342,914	-68,581	長期預り金			0
構築物	474,428	604,377	-129,949	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	4,141,102	1,712,043	2,429,059
車輛運搬具	83,026	116,236	-33,210	純資産の部			
器具及び備品	3,519,233	3,312,157	207,076	基本金	96,191,616	96,191,616	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	826,695	1,053,035	-226,340
有形リース資産			0	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	0
権利	5,970	5,970	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
投資有価証券			0	保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,823,227	-1,886,557	-2,936,670
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,936,670	6,524,611	-9,461,281
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0				
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	653,268	979,902	-326,634				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	145,236,186	145,970,137	-733,951	純資産の部合計	141,095,084	144,258,094	-3,163,010
				負債及び純資産の部合計	145,236,186	145,970,137	-733,951