

法人単位資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	120,000,000	128,548,954	△8,548,954	
	その他事業収入	1,500,000	1,385,783	114,217	
	経常経費寄附金収入		15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入		830	△830	
	その他の収入	15,000		15,000	
	事業活動収入計(1)	121,515,000	129,950,567	△8,435,567	
	支出				
	人件費支出	71,200,000	76,539,954	△5,339,954	
	事業費支出	23,250,000	24,128,557	△878,557	
事務費支出	8,980,000	10,325,592	△1,345,592		
支払利息支出	400,000	372,483	27,517		
事業活動支出計(2)	103,830,000	111,366,586	△7,536,586		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,685,000	18,583,981	△898,981		
施設整備等による収支	収入				
	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金支出	4,620,000	4,620,000		
固定資産取得支出	3,900,000	5,108,860	△1,208,860		
施設整備等支出計(5)	8,520,000	9,728,860	△1,208,860		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△8,520,000	△9,728,860	1,208,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,864	△864	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,864	△864	
	支出				
積立資産支出	16,700,000	16,700,484	△484		
その他の活動支出計(8)	16,700,000	16,700,484	△484		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△14,500,000	△14,499,620	△380		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,335,000	△5,644,499	309,499		

前期末支払資金残高(12)	29,373,867	29,793,867	△420,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,038,867	24,149,368	△110,501	

法人単位事業活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	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	128,548,954	121,785,644	6,763,310
	その他事業収益	1,385,783		1,385,783
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000	
	サービス活動収益計(1)	129,949,737	121,800,644	8,149,093
	費用			
	人件費支出	77,328,954	69,252,060	8,076,894
事業費支出	24,128,557	22,206,198	1,922,359	
事務費支出	10,325,592	10,158,426	167,166	
減価償却費	10,260,681	10,410,992	△150,311	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,208,324	△4,208,324		
サービス活動費用計(2)	117,835,460	107,819,352	10,016,108	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,114,277	13,981,292	△1,867,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	830	838	△8
	サービス活動外収益計(4)	830	838	△8
	費用			
	支払利息	372,483	414,063	△41,580
サービス活動外費用計(5)	372,483	414,063	△41,580	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△371,653	△413,225	41,572	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,742,624	13,568,067	△1,825,443	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,742,624	13,568,067	△1,825,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,571,510	4,684,283	18,887,227
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,314,134	18,252,350	17,061,784
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	2,200,864	22,019,564	△19,818,700
	その他積立金積立額(16)	16,700,484	16,700,404	80
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,814,514	23,571,510	△2,756,996

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	33,352,523	36,783,630	△3,431,107	流 動 負 債	14,612,155	11,609,763	3,002,392
現 金	3,464	89,861	△86,397	事 業 未 払 金	8,062,716	6,069,079	1,993,637
当 座 預 金	6,829,974	4,006,211	2,823,763	1 年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	
普 通 預 金	26,505,701	32,670,696	△6,164,995	預 り 金	1,140,439	920,684	219,755
未 収 金	13,384	16,862	△3,478	賞 与 引 当 金	789,000		789,000
固 定 資 産	225,609,012	216,261,213	9,347,799	固 定 負 債	34,265,000	38,885,000	△4,620,000
基 本 財 産	138,851,444	146,744,052	△7,892,608	設 備 資 金 借 入 金	34,265,000	38,885,000	△4,620,000
土 地	20,177,700	20,018,700	159,000	負 債 の 部 合 計	48,877,155	50,494,763	△1,617,608
建 物	118,673,744	126,725,352	△8,051,608	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,757,568	69,517,161	17,240,407	基 本 金	52,260,000	52,260,000	
建 物	2,649,154	2,984,448	△335,294	国庫補助金等特別積立金	62,008,966	66,217,290	△4,208,324
構 築 物	3,901,980	2,144,796	1,757,184	その他の積立金	75,000,900	60,501,280	14,499,620
器 具 及 び 備 品	4,680,534	3,190,637	1,489,897	修 繕 積 立 金	1,000,016	500,012	500,004
権 利	513,000	684,000	△171,000	保 育 所 施 設 等 整 備 積 立 金	74,000,884	60,001,268	13,999,616
修 繕 積 立 資 産	1,000,016	500,012	500,004	次期繰越活動増減差額	20,814,514	23,571,510	△2,756,996
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	74,000,884	60,001,268	13,999,616	(うち当期活動増減差額)	11,742,624	13,568,067	△1,825,443
その他の固定資産	12,000	12,000		純 資 産 の 部 合 計	210,084,380	202,550,080	7,534,300
資 産 の 部 合 計	258,961,535	253,044,843	5,916,692	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	258,961,535	253,044,843	5,916,692