

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	150,052,400	152,755,105	-2,702,705	
	経常経費寄附金収入	80,000	100,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	190,000	179,921	10,079	
	その他の収入	1,411,066	1,687,066	-276,000	
	事業活動収入計（1）	151,733,466	154,722,092	-2,988,626	
	支出				
	人件費支出	91,113,000	90,883,517	229,483	
	事業費支出	17,074,666	15,285,156	1,789,510	
	事務費支出	9,117,450	8,213,496	903,954	
その他の支出	1,380,000	1,656,000	-276,000		
事業活動支出計（2）	118,685,116	116,038,169	2,646,947		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,048,350	38,683,923	-5,635,573		
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支出	1,580,000	1,580,000	0	
	固定資産取得支出	6,188,800	7,956,006	-1,767,206	
施設整備等支出計（5）	7,768,800	9,536,006	-1,767,206		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,768,800	-9,536,006	1,767,206		
活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	7,584	-7,584	
	その他の活動収入計（7）	0	7,584	-7,584	
	支出				
	積立資産支出	25,210,000	25,209,312	688	
その他の活動支出計（8）	25,210,000	25,209,312	688		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,210,000	-25,201,728	-8,272		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,550	3,946,189	-3,876,639		
前期末支払資金残高（12）	0	11,443,927	-11,443,927		
当期末支払資金残高（11）+（12）	69,550	15,390,116	-15,320,566		

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	152,755,105	125,136,193	27,618,912
	その他の事業収益	0	22,500	-22,500
	経常経費寄附金収益	100,000	142,000	-42,000
	その他の収益	31,066	28,536	2,530
	サービス活動収益計（1）	152,886,171	125,329,229	27,556,942
	費用			
	人件費	92,638,073	74,835,674	17,802,399
	事業費	15,285,156	17,048,802	-1,763,646
	事務費	8,213,496	4,464,786	3,748,710
減価償却費	6,959,201	6,556,456	402,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,554	-1,459,554	-200,000	
その他の費用	1,098,688	1,044,388	54,300	
サービス活動費用計（2）	122,535,060	102,490,552	20,044,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,351,111	22,838,677	7,512,434	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179,921	203,514	-23,593
	その他のサービス活動外収益	1,656,000	3,001,618	-1,345,618
	サービス活動外収益計（4）	1,835,921	3,205,132	-1,369,211
	費用			
	支払利息	0	648	-648
	その他のサービス活動外費用	1,714,032	1,335,714	378,318
	サービス活動外費用計（5）	1,714,032	1,336,362	377,670
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	121,889	1,868,770	-1,746,881
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,473,000	24,707,447	5,765,553
別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
特別費用計（9）	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,473,000	23,707,447	6,765,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	106,012,665	105,305,218	707,447
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	136,485,665	129,012,665	7,473,000
	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）	24,150,000	23,000,000	1,150,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	112,335,665	106,012,665	6,323,000

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	20,391,336	13,923,020	6,468,316	流動負債	8,343,360	4,059,093	4,284,267
現金預金	12,526,691	5,210,795	7,315,896	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,820,080	1,875,838	944,242
事業未収金	7,864,645	8,028,343	-163,698	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,580,000	1,580,000	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	457,000		457,000
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,724,140	603,255	1,120,885
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金		683,882	-683,882	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	1,762,140		1,762,140
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			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	292,550,184	266,409,683	26,140,501	固定負債	19,602,101	20,090,997	-488,896
基本財産	156,914,471	161,943,704	-5,029,233	設備資金借入金	9,480,000	11,060,000	-1,580,000
土地	7,370,000	7,370,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,544,471	154,573,704	-5,029,233	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	10,122,101	9,030,997	1,091,104
その他の固定資産	135,635,713	104,465,979	31,169,734	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	669,391	905,641	-236,250	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	27,945,461	24,150,090	3,795,371
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	19,260,500	19,260,500	0
器具及び備品	6,146,839	4,993,230	1,153,609	国庫補助金等特別積立金	39,399,894	41,059,448	-1,659,554
建設仮勘定	5,467,619		5,467,619	その他の積立金	114,000,000	89,850,000	24,150,000
有形リース資産			0	人件費積立金	25,450,000	25,450,000	0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,328,465	1,687,405	-358,940	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備積立金	88,550,000	64,400,000	24,150,000
投資有価証券			0	施設・設備整備積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	8,023,399	7,029,703	993,696	次期繰越活動増減差額	112,335,665	106,012,665	6,323,000
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,473,000	23,707,447	6,765,553
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	284,996,059	256,182,613	28,813,446
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	312,941,520	280,332,703	32,608,817
人件費積立資産	25,450,000	25,450,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	88,550,000	64,400,000	24,150,000				
施設・設備整備積立資産			0				
その他の積立資産			0				
資産の部合計	312,941,520	280,332,703	32,608,817				