

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	104,091,000	108,708,149	-4,617,149	
	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	115,000	23,528	91,472	
	その他の収入	845,000	1,634,100	-789,100	
	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）	105,051,000	110,365,777	-5,314,777	
	支出				
	人件費支出	64,209,000	65,729,396	-1,520,396	
事業費支出	14,440,000	13,920,757	519,243		
事務費支出	5,226,000	5,321,172	-95,172		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	826,000	814,750	11,250		
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）	84,701,000	85,786,075	-1,085,075		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,350,000	24,579,702	-4,229,702		
施設整備等による収入	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	680,000	1,162,200	-482,200	
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）	680,000	1,162,200	-482,200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-680,000	-1,162,200	482,200		
その他の活動による収入	収入				
	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	90,000	1,429,308	-1,339,308	
	その他の活動収入計（7）	90,000	1,429,308	-1,339,308	
	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	19,665,000	24,844,980	-5,179,980		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,665,000	24,844,980	-5,179,980		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,575,000	-23,415,672	3,840,672		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	95,000	1,830	93,170		
前期末支払資金残高（12）	0	7,573,706	-7,573,706		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,000	7,575,536	-7,480,536		

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	108,708,149	97,665,053	11,043,096
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	799,050	779,174	19,876
	サービス活動収益計(1)	109,507,199	98,444,227	11,062,972
	費用			
	人件費	66,476,388	61,300,692	5,175,696
	事業費	13,920,757	15,005,848	-1,085,091
	事務費	5,321,172	4,995,156	326,016
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,233,933	3,183,324	50,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,006,142	-1,806,142	-200,000	
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	958,220	1,093,254	-135,034	
サービス活動費用計(2)	87,904,328	83,772,132	4,132,196	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,602,871	14,672,095	6,930,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,528	22,954	574
	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	1,127,594	848,660	278,934
	サービス活動外収益計(4)	1,151,122	871,614	279,508
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	814,750	742,600	72,150	
サービス活動外費用計(5)	814,750	742,600	72,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	336,372	129,014	207,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,939,243	14,801,109	7,138,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	246,623	0	246,623	
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	1,000,000	-1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	246,623	1,000,000	-753,377	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-246,623	-1,000,000	753,377	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,692,620	13,801,109	7,891,511	
前期繰越活動増減差額(12)	18,496,064	20,094,955	-1,598,891	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,188,684	33,896,064	6,292,620	
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)	24,000,000	15,400,000	8,600,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,188,684	18,496,064	-2,307,380	

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	11,247,268	9,187,242	2,060,026	流動負債	5,758,212	1,613,536	4,144,676
現金預金	3,821,633	3,944,769	-123,136	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,094,407	896,826	1,197,581
事業未収金	7,425,635	5,242,473	2,183,162	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			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
仕掛品			0	職員預り金	1,577,325	716,710	860,615
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,086,480		2,086,480
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	200,417,424	179,230,288	21,187,136	固定負債	5,404,367	5,988,359	-583,992
基本財産	46,985,693	48,824,373	-1,838,680	設備資金借入金			0
土地	22,367,100	22,367,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,618,593	25,457,273	-1,838,680	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,404,367	5,988,359	-583,992
その他の固定資産	153,431,731	130,405,915	23,025,816	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,318,152	10,686,358	-368,206	長期預り金			0
構築物	1,320,333	1,586,728	-266,395	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,162,579	7,601,895	3,560,684
車輦運搬具			0				
器具及び備品	1,350,612	1,452,687	-102,075	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	25,078,302	25,078,302	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	25,334,426	27,340,568	-2,006,142
権利	468,000		468,000	その他の積立金	133,900,701	109,900,701	24,000,000
ソフトウェア	844,000	1,055,000	-211,000	人件費積立金	15,080,701	15,080,701	0
無形リース資産			0	修繕積立金	8,900,000	8,900,000	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	109,920,000	85,920,000	24,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,188,684	18,496,064	-2,307,380
退職給付引当資産	5,229,933	5,724,441	-494,508	(うち当期活動増減差額)	21,692,620	13,801,109	7,891,511
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
人件費積立資産	15,080,701	15,080,701	0				
修繕積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	109,920,000	85,920,000	24,000,000	純資産の部合計	200,502,113	180,815,635	19,686,478
資産の部合計	211,664,692	188,417,530	23,247,162	負債及び純資産の部合計	211,664,692	188,417,530	23,247,162