

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	111,432,000	111,259,392	172,608	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	54,000	53,856	144	
	その他の収入	1,030,000	945,415	84,585	
	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）	112,516,000	112,308,663	207,337	
	支出				
	人件費支出	78,678,000	75,229,347	3,448,653	
事業費支出	14,767,000	14,765,250	1,750		
事務費支出	4,018,000	3,560,257	457,743		
支払利息支出	325,000	218,268	106,732		
その他の支出	930,000	945,415	-15,415		
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）	98,718,000	94,718,537	3,999,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,798,000	17,590,126	-3,792,126		
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	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	1,689,000	1,688,400	600	
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）	4,305,000	4,304,400	600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,305,000	-4,304,400	-600		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	9,493,000	13,126,022	-3,633,022		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,493,000	13,126,022	-3,633,022		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,493,000	-13,126,022	3,633,022		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	159,704	-159,704		
前期末支払資金残高（12）		6,950,158	-6,950,158		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	7,109,862	-7,109,862		

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	111,259,392	97,873,851	13,385,541
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	124,000	-124,000
	サービス活動収益計(1)	111,309,392	98,047,851	13,261,541
	費用			
	人件費	79,883,644	57,222,832	22,660,812
	事業費	14,765,250	14,657,842	107,408
	事務費	3,560,257	3,804,830	-244,573
	減価償却費	13,951,124	13,442,229	508,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,429,500	-7,229,500	-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	1,608,572	1,537,328	71,244	
サービス活動費用計(2)	106,339,347	83,435,561	22,903,786	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,970,045	14,612,290	-9,642,245	
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	53,856	40,689	13,167
	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	945,415	2,148,056	-1,202,641
サービス活動外収益計(4)	999,271	2,188,745	-1,189,474	
費用				
支払利息	218,268	203,527	14,741	
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	945,415	894,480	50,935	
サービス活動外費用計(5)	1,163,683	1,098,007	65,676	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-164,412	1,090,738	-1,255,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,805,633	15,703,028	-10,897,395	
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	0	0	0	
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)	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)	4,805,633	14,703,028	-9,897,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,949,873	65,546,845	-1,596,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,755,506	80,249,873	-11,494,367
	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)	12,000,000	16,300,000	-4,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,755,506	63,949,873	-7,194,367	

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	10,154,367	8,526,261	1,628,106	流動負債	10,314,802	4,192,103	6,122,699
現金預金	6,304,502	3,943,588	2,360,914	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,196,879	910,409	286,470
事業未収金	3,832,105	4,569,713	-737,608	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	779,441	72,000	707,441
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,068,185	593,694	474,491
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	4,800		4,800	前受収益			0
前払金	12,960	12,960	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	4,654,297		4,654,297
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	375,727,348	374,864,050	863,298	固定負債	56,341,113	57,348,541	-1,007,428
基本財産	306,977,988	319,146,294	-12,168,306	設備資金借入金	44,472,000	47,088,000	-2,616,000
土地	11,096,000	11,096,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	295,881,988	308,050,294	-12,168,306	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,869,113	10,260,541	1,608,572
その他の固定資産	68,749,360	55,717,756	13,031,604	役員退職慰労引当金			0
土地	844,017	844,017	0	長期未払金			0
建物	0	0	0	長期預り金			0
構築物	0	0	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	66,655,915	61,540,644	5,115,271
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	8,431,962	8,373,980	57,982	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	36,079,294	36,079,294	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,591,000	184,020,500	-7,429,500
権利	0	0	0	その他の積立金	49,800,000	37,800,000	12,000,000
ソフトウェア	609,600	762,000	-152,400	人件費積立金	8,100,000	8,100,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	7,400,000	7,400,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,300,000	22,300,000	12,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,755,506	63,949,873	-7,194,367
退職給付引当資産	9,063,781	7,937,759	1,126,022	(うち当期活動増減差額)	4,805,633	14,703,028	-9,897,395
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	8,100,000	8,100,000	0	純資産の部合計	319,225,800	321,849,667	-2,623,867
修繕費積立資産	7,400,000	7,400,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,300,000	22,300,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	385,881,715	383,390,311	2,491,404
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	385,881,715	383,390,311	2,491,404				