

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	94,420,000	95,455,541	-1,035,541	
	経常経費寄附金収入	10,080,000	80,000	10,000,000	
	受取利息配当金収入	65,000	64,814	186	
	その他の収入	1,037,000	1,036,836	164	
	事業活動収入計（1）	105,602,000	96,637,191	8,964,809	
	支出				
	人件費支出	68,194,000	66,997,352	1,196,648	
	事業費支出	11,760,000	14,055,097	-2,295,097	
	事務費支出	8,709,000	16,629,674	-7,920,674	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	52,000	72,519	-20,519		
その他の支出	904,000	904,600	-600		
事業活動支出計（2）	89,619,000	98,659,242	-9,040,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,983,000	-2,022,051	18,005,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,452,000	169,084,000	4,368,000	
	施設整備等寄附金収入		10,000,000	-10,000,000	
	設備資金借入金収入	91,300,000	91,300,000	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）	264,752,000	270,384,000	-5,632,000	
	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	353,177,000	351,259,428	1,917,572	
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）	353,177,000	351,259,428	1,917,572		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,425,000	-80,875,428	-7,549,572		
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	73,429,000	83,845,019	-10,416,019	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	73,429,000	83,845,019	-10,416,019	
	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	1,134,000	1,133,950	50		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,134,000	1,133,950	50		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	72,295,000	82,711,069	-10,416,069		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-147,000	-186,410	39,410		
前期末支払資金残高（12）	5,402,571	12,153,180	-6,750,609		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,255,571	11,966,770	-6,711,199		

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	95,455,541	93,229,556	2,225,985
	経常経費寄附金収益	80,000	10,080,000	-10,000,000
	その他の収益	132,236	1,500	130,736
	サービス活動収益計（1）	95,667,777	103,311,056	-7,643,279
	費用			
	人件費	69,624,268	59,490,669	10,133,599
	事業費	14,055,097	11,247,698	2,807,399
	事務費	16,629,674	7,942,301	8,687,373
	減価償却費	3,234,587	3,044,242	190,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,714,786	-1,514,786	-200,000	
その他の費用	1,833,156	1,237,796	595,360	
サービス活動費用計（2）	103,661,996	81,447,920	22,214,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,994,219	21,863,136	-29,857,355	
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	64,814	202,283	-137,469
	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	904,600	852,400	52,200
	サービス活動外収益計（4）	969,414	1,054,683	-85,269
	費用			
	支払利息	72,519	0	72,519
	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	904,600	852,400	52,200	
サービス活動外費用計（5）	977,119	852,400	124,719	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,705	202,283	-209,988	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,001,924	22,065,419	-30,067,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	169,084,000	0	169,084,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	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）	179,084,000	0	179,084,000
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	23	0	23	
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	169,084,000	1,000,000	168,084,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	179,084,023	11,000,000	168,084,023	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23	-11,000,000	10,999,977	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,001,947	11,065,419	-19,067,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,406,789	31,206,153	-12,799,364
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,404,842	42,271,572	-31,866,730
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	83,845,019	14,500,000	69,345,019
	その他の積立金積立額（16）	106	38,364,783	-38,364,677
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,249,755	18,406,789	75,842,966	

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	295,162,986	13,779,143	281,383,843	流動負債	289,972,132	1,625,963	288,346,169
現金預金	121,163,123	8,284,690	112,878,433	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,116,024	959,379	156,645
事業未収金	4,915,863	5,494,453	-578,590	その他の未払金	281,064,600		281,064,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	169,084,000		169,084,000	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	4,149,000		4,149,000
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	1,015,592	666,584	349,008
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	2,626,916		2,626,916
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	521,159,639	255,845,890	265,313,749	固定負債	120,102,963	31,118,807	88,984,156
基本財産	74,769,039	76,838,925	-2,069,886	設備資金借入金	107,151,000	20,000,000	87,151,000
土地	9,647,240	9,647,240	0	長期運営資金借入金			0
建物	65,121,799	67,191,685	-2,069,886	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	12,951,963	11,118,807	1,833,156
その他の固定資産	446,390,600	179,006,965	267,383,635	役員退職慰労引当金			0
土地	18,359,000	18,359,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	410,075,095	32,744,770	377,330,325
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4,229,626	4,054,522	175,104	純資産の部			
建設仮勘定	350,130,600		350,130,600	基本金	31,755,040	21,755,040	10,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	217,541,498	50,172,284	167,369,214
権利			0	その他の積立金	62,701,237	146,546,150	-83,844,913
ソフトウェア	844,000	1,055,000	-211,000	人件費積立金	18,900,570	18,900,570	0
無形リース資産			0	修繕積立金	28,500,667	28,500,667	0
投資有価証券			0	保育所施設・設備整備積立金	15,300,000	99,144,913	-83,844,913
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	94,249,755	18,406,789	75,842,966
退職給付引当資産	10,126,137	8,992,293	1,133,844	(うち当期活動増減差額)	-8,001,947	11,065,419	-19,067,366
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	18,900,570	18,900,570	0	純資産の部合計	406,247,530	236,880,263	169,367,267
修繕積立資産	28,500,667	28,500,667	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,300,000	99,144,913	-83,844,913	負債及び純資産の部合計	816,322,625	269,625,033	546,697,592
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				
資産の部合計	816,322,625	269,625,033	546,697,592				