

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	270,470,519	272,804,536	-2,334,017	
	借入金利息補助金収入	0	22,100	-22,100	
	経常経費寄附金収入	347,000	288,000	59,000	
	受取利息配当金収入	20,000	2,991	17,009	
	その他の収入	91,000	81,000	10,000	
	事業活動収入計（1）	270,928,519	273,198,627	-2,270,108	
	支出				
	人件費支出	181,370,900	174,949,502	6,421,398	
	事業費支出	26,300,830	21,138,521	5,162,309	
事務費支出	12,340,000	11,586,854	753,146		
支払利息支出	22,100	0	22,100		
事業活動支出計（2）	220,033,830	207,674,877	12,358,953		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,894,689	65,523,750	-14,629,061		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	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）	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0		
固定資産取得支出	9,700,000	9,166,838	533,162		
施設整備等支出計（5）	15,400,000	14,866,838	533,162		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,700,000	-13,166,838	-533,162		
の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	58,000,000	52,200,000	5,800,000	
その他の活動支出計（8）	58,000,000	52,200,000	5,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,000,000	-52,200,000	-5,800,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,805,311	156,912	-20,962,223		
前期末支払資金残高（12）	0	22,650,110	-22,650,110		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,805,311	22,807,022	-43,612,333		

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	272,804,536	226,329,096	46,475,440
	経常経費寄附金収益	288,000	1,032,000	-744,000
	サービス活動収益計(1)	273,092,536	227,361,096	45,731,440
	費用			
	人件費	174,949,502	147,885,403	27,064,099
	事業費	21,138,521	20,223,178	915,343
	事務費	11,586,854	11,105,608	481,246
	減価償却費	20,847,827	20,205,134	642,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,625,562	-5,625,562	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	222,897,142	193,793,761	29,103,381	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	50,195,394	33,567,335	16,628,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,100	33,150	-11,050
	受取利息配当金収益	2,991	3,087	-96
	その他のサービス活動外収益	81,000	967,211	-886,211
	サービス活動外収益計(4)	106,091	1,003,448	-897,357
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,091	1,003,448	-897,357	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,301,485	34,570,783	15,730,702	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	1,700,000	0
	拠点区分間繰入金収益	180,000		180,000
	特別収益計(8)	1,880,000	1,700,000	180,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	5	-4	
特別費用計(9)	1	5	-4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,879,999	1,699,995	180,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,181,484	36,270,778	15,910,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,200,897	243,930,119	36,270,778
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,382,381	280,200,897	52,181,484
	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)	87,900,000	0	87,900,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,482,381	280,200,897	-35,718,516	

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	91,902,236	74,378,184	17,524,052	流動負債	69,095,214	51,728,074	17,367,140
現金預金	79,128,966	61,515,998	17,612,968	事業未払金	64,375,935	47,245,878	17,130,057
事業未収金	3,098,570	3,095,310	3,260	その他の未払金	0	1,816,874	-1,816,874
未収金	180,000	187,800	-7,800	預り金	281,407	1,302,621	-1,021,214
未収補助金	9,440,706	9,414,716	25,990	職員預り金	4,437,872	1,362,701	3,075,171
未収収益	0	65,215	-65,215				
立替金	53,994	99,145	-45,151				
固定資産	541,005,725	500,486,715	40,519,010	固定負債	1,700,000	7,400,000	-5,700,000
基本財産	381,357,732	396,668,653	-15,310,921	設備資金借入金	1,700,000	7,400,000	-5,700,000
土地	16,783,800	16,783,800	0	負債の部合計	70,795,214	59,128,074	11,667,140
建物	364,573,932	379,884,853	-15,310,921	純資産の部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	48,553,358	48,553,358	0
その他の固定資産	159,647,993	103,818,062	55,829,931	第1号基本金	36,585,222	36,585,222	0
構築物	20,246,048	20,604,219	-358,171	第3号基本金	11,968,136	11,968,136	0
器具及び備品	11,352,541	7,273,719	4,078,822	国庫補助金等特別積立金	149,297,008	154,922,570	-5,625,562
ソフトウェア	1,197,404	1,503,124	-305,720	その他の積立金	119,960,000	32,060,000	87,900,000
人件費積立資産	36,260,000	14,060,000	22,200,000	人件費積立金	36,260,000	14,060,000	22,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	83,700,000	53,700,000	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,700,000	18,000,000	65,700,000
その他の固定資産	6,892,000	6,677,000	215,000	次期繰越活動増減差額	244,302,381	280,200,897	-35,898,516
				(うち当期活動増減差額)	52,001,484	36,270,778	15,730,706
				純資産の部合計	562,112,747	515,736,825	46,375,922
資産の部合計	632,907,961	574,864,899	58,043,062	負債及び純資産の部合計	632,907,961	574,864,899	58,043,062