

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	138,177,000	139,648,286	-1,471,286	
	その他の事業収入		100,000	-100,000	
	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	13,000	2,926	10,074	
	その他の収入	886,000	866,175	19,825	
	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）	139,076,000	140,617,387	-1,541,387	
	支出				
人件費支出	67,999,000	67,852,652	146,348		
事業費支出	14,409,000	13,829,997	579,003		
事務費支出	5,691,000	4,240,129	1,450,871		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	866,000	866,175	-175		
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）	88,965,000	86,788,953	2,176,047		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,111,000	53,828,434	-3,717,434		
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		0	0	
	固定資産取得支出	12,100,000	12,043,760	56,240	
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）	12,100,000	12,043,760	56,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,100,000	-12,043,760	-56,240		
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		5,260	-5,260	
	その他の活動収入計（7）	0	5,260	-5,260	
	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	38,011,000	41,013,056	-3,002,056		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	38,011,000	41,013,056	-3,002,056		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,011,000	-41,007,796	2,996,796		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	776,878	-776,878		
前期末支払資金残高（12）	0	8,844,974	-8,844,974		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	9,621,852	-9,621,852		

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	139,648,286	118,375,744	21,272,542
	その他の事業収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	2,567,034	-2,567,034
	サービス活動収益計（1）	139,748,286	120,942,778	18,805,508
	費用			
	人件費	70,795,772	56,061,542	14,734,230
	事業費	13,829,997	11,168,039	2,661,958
	事務費	4,240,129	7,008,713	-2,768,584
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	12,862,098	607,465	12,254,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,654,554	-351,254	-4,303,300
	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	972,204	810,442	161,762	
サービス活動費用計（2）	98,045,646	75,304,947	22,740,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,702,640	45,637,831	-3,935,191	
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	2,926	2,702	224
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	871,435	845,356	26,079
	サービス活動外収益計（4）	874,361	848,058	26,303
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	866,175	825,356	40,819	
サービス活動外費用計（5）	866,175	825,356	40,819	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,186	22,702	-14,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	41,710,826	45,660,533	-3,949,707	
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	9	0	9
	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	1,833,000	-1,833,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9	1,833,000	-1,832,991	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	-1,833,000	1,832,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,710,817	43,827,533	-2,116,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	132,999,885	121,974,759	11,025,126
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,710,702	165,802,292	8,908,410
	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）	40,002,560	32,802,407	7,200,153
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	134,708,142	132,999,885	1,708,257

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	21,896,484	11,911,383	9,985,101	流動負債	15,217,752	3,066,409	12,151,343
現金預金	17,659,571	5,479,900	12,179,671	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,819,256	2,358,776	8,460,480
事業未収金	4,236,913	6,424,833	-2,187,920	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			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	508,000		508,000
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	947,376	707,633	239,743
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,943,120		2,943,120
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	6,650	-6,650				
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	404,301,234	364,106,525	40,194,709	固定負債	2,634,294	1,662,090	972,204
基本財産	259,930,930	267,670,962	-7,740,032	設備資金借入金			0
土地	97,000	97,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	259,833,930	267,573,962	-7,740,032	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	2,634,294	1,662,090	972,204
その他の固定資産	144,370,304	96,435,563	47,934,741	役員退職慰労引当金			0
土地	1,298,986	1,298,986	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	8,002,600	8,929,662	-927,062	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	17,852,046	4,728,499	13,123,547
車輛運搬具			0				
器具及び備品	21,977,860	22,794,669	-816,809	純資産の部			
建設仮勘定	9,070,000	0	9,070,000	基本金	28,545,000	28,545,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	146,685,163	151,339,717	-4,654,554
権利	1,687,185	2,091,629	-404,444	その他の積立金	98,407,367	58,404,807	40,002,560
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	17,606,567	17,604,807	1,760
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金			0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金			0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	80,800,800	40,800,000	40,000,800
退職給付引当資産	3,926,306	2,915,810	1,010,496	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金			0
人件費積立資産	17,606,567	17,604,807	1,760	次期繰越活動増減差額	134,708,142	132,999,885	1,708,257
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,710,817	43,827,533	-2,116,716
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,800,800	40,800,000	40,000,800	純資産の部合計	408,345,672	371,289,409	37,056,263
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	426,197,718	376,017,908	50,179,810
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	426,197,718	376,017,908	50,179,810				