

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	121,220,000	122,056,605	-836,605	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,463	5,537	
	その他の収入	1,000,000	1,030,200	-30,200	
	事業活動収入計（1）	122,230,000	123,091,268	-861,268	
	支出				
	人件費支出	73,517,000	79,390,904	-5,873,904	
	事業費支出	16,212,000	16,734,920	-522,920	
	事務費支出	10,228,000	8,827,464	1,400,536	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,050,000	1,123,604	-73,604		
事業活動支出計（2）	101,007,000	106,076,892	-5,069,892		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,223,000	17,014,376	4,208,624		
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	1,258,000	2,053,116	-795,116	
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）	1,258,000	2,053,116	-795,116		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,258,000	-2,053,116	795,116		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	退職共済給付金収入		2,410,188	-2,410,188	
	その他の活動による収入		3,632,812	-3,632,812	
	その他の活動収入計（7）	0	6,043,000	-6,043,000	
	支出				
	積立資産支出	19,965,000	21,067,727	-1,102,727	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	19,965,000	21,067,727	-1,102,727	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,965,000	-15,024,727	-4,940,273	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-63,467	63,467		
前期末支払資金残高（12）		14,811,116	-14,811,116		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	14,747,649	-14,747,649		

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	保育事業収益	122,056,605	97,236,183	24,820,422
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,222,624	0	1,222,624
	退職給与引当金繰入費用	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	123,279,229	97,236,183	26,043,046
	人件費	78,076,916	65,388,819	12,688,097
	事業費	16,734,920	15,275,315	1,459,605
	事務費	8,827,464	16,767,733	-7,940,269
	減価償却費	7,819,904	7,542,388	277,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,012,590	-1,812,590	-200,000	
その他の費用	0	0	0	
退職給与引当金繰入費用	632,126	1,083,320	-451,194	
サービス活動費用計（2）	110,078,740	104,244,985	5,833,755	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,200,489	-7,008,802	20,209,291	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,463	9,043	-4,580
	退職共済雑収益	0	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	4,663,012	1,120,550	3,542,462
	サービス活動外収益計（4）	4,667,475	1,129,593	3,537,882
	支払利息	0	0	0
	退職共済雑損失	0	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	1,123,604	992,436	131,168	
サービス活動外費用計（5）	1,123,604	992,436	131,168	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,543,871	137,157	3,406,714	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,744,360	-6,871,645	23,616,005	
特別増減の部	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
	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）	16,744,360	-7,871,645	24,616,005	
前期繰越活動増減差額（12）	30,043,545	34,918,016	-4,874,471	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,787,905	27,046,371	19,741,534	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	12,000,000	-12,000,000	
その他の積立金積立額（16）	20,004,313	9,002,826	11,001,487	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	26,783,592	30,043,545	-3,259,953	

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	19,971,513	18,900,876	1,070,637	流動負債	6,320,064	4,089,760	2,230,304
現金預金	13,083,178	9,681,093	3,402,085	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,624,432	3,307,002	-682,570
事業未収金	6,888,335	9,219,783	-2,331,448	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	906,882		906,882
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,692,550	782,758	909,792
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	1,096,200		1,096,200
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	155,854,839	142,902,708	12,952,131	固定負債	5,523,962	8,463,268	-2,939,306
基本財産	33,380,549	38,391,787	-5,011,238	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,380,549	38,391,787	-5,011,238	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	5,523,962	8,463,268	-2,939,306
その他の固定資産	122,474,290	104,510,921	17,963,369	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	13,078,760	13,704,860	-626,100	長期預り金			0
構築物	5,560,712	5,934,582	-373,870	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,844,026	12,553,028	-709,002
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,630,127	4,168,556	461,571	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,784,787	22,784,787	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,096,400	24,108,990	-2,012,590
権利	0	0	0	その他の積立金	92,317,547	72,313,234	20,004,313
ソフトウェア	868,605	1,085,756	-217,151	人件費積立金	30,950,310	30,950,000	310
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	61,367,237	41,363,234	20,004,003
退職給付引当資産	6,018,538	7,303,932	-1,285,394	次期繰越活動増減差額	26,783,592	30,043,545	-3,259,953
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,744,360	-7,871,645	24,616,005
人件費積立資産	30,950,310	30,950,000	310				
修繕積立資産	0	0	0				
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	61,367,237	41,363,234	20,004,003				
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	純資産の部合計	163,982,326	149,250,556	14,731,770
資産の部合計	175,826,352	161,803,584	14,022,768	負債及び純資産の部合計	175,826,352	161,803,584	14,022,768