

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 | 123,215,000 | 124,521,545 | -1,306,545 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 812,000 | 812,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 13,537 | 4,463 | |
| | その他の収入 | 1,226,000 | 1,206,453 | 19,547 | |
| | 事業活動収入計（1） | 125,271,000 | 126,553,535 | -1,282,535 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 75,399,000 | 76,639,486 | -1,240,486 | |
| | 事業費支出 | 20,392,000 | 20,181,415 | 210,585 | |
| | 事務費支出 | 11,523,000 | 10,952,032 | 570,968 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,216,000 | 1,147,050 | 68,950 | | |
| 事業活動支出計（2） | 108,530,000 | 108,919,983 | -389,983 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 16,741,000 | 17,633,552 | -892,552 | | |
| 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 | 2,940,000 | 2,929,600 | 10,400 | |
| 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） | 2,940,000 | 2,929,600 | 10,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,940,000 | -2,929,600 | -10,400 | | |
| 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 | 20,000 | 605,660 | -585,660 | |
| | その他の活動収入計（7） | 20,000 | 605,660 | -585,660 | |
| | 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 | 13,451,000 | 14,670,745 | -1,219,745 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 13,451,000 | 14,670,745 | -1,219,745 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -13,431,000 | -14,065,085 | 634,085 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 370,000 | 638,867 | -268,867 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 24,977,431 | -24,977,431 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 370,000 | 25,616,298 | -25,246,298 | | |

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 | 124,521,545 | 120,577,241 | 3,944,304 |
| | 経常経費寄附金収益 | 812,000 | 815,000 | -3,000 |
| | その他の収益 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| | サービス活動収益計（1） | 125,342,185 | 121,392,241 | 3,949,944 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,211,998 | 69,150,417 | 11,061,581 |
| | 事業費 | 20,181,415 | 19,155,352 | 1,026,063 |
| | 事務費 | 10,952,032 | 10,262,487 | 689,545 |
| | 減価償却費 | 9,886,150 | 8,639,829 | 1,246,321 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,446,770 | -3,046,770 | -400,000 | |
| その他の費用 | 1,573,308 | 1,104,168 | 469,140 | |
| サービス活動費用計（2） | 119,358,133 | 105,265,483 | 14,092,650 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,984,052 | 16,126,758 | -10,142,706 | |
| 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 | 13,350 | 28,704 | -15,354 |
| | 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 | 1,217,440 | 1,520,820 | -303,380 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,230,790 | 1,549,524 | -318,734 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 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 | 1,325,003 | 1,584,367 | -259,364 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,325,003 | 1,584,367 | -259,364 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -94,213 | -34,843 | -59,370 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,889,839 | 16,091,915 | -10,202,076 | |
| 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 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 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） | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 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 | 3 | 2 | 1 | |
| 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 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 3 | 2,000,002 | -1,999,999 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | 2,999,998 | -3,000,001 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,889,836 | 19,091,913 | -13,202,077 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 24,168,398 | 23,376,485 | 791,913 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 30,058,234 | 42,468,398 | -12,410,164 |
| | 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） | 13,600,000 | 18,300,000 | -4,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 16,458,234 | 24,168,398 | -7,710,164 | |

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 | 34,056,554 | 36,545,761 | -2,489,207 | 流動負債 | 12,598,988 | 11,568,330 | 1,030,658 |
| 現金預金 | 26,541,249 | 25,838,850 | 702,399 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 6,226,464 | 10,377,715 | -4,151,251 |
| 事業未収金 | 7,515,305 | 10,706,911 | -3,191,606 | 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 | 537,298 | 181,800 | 355,498 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,676,494 | 1,008,815 | 667,679 |
| 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 | 4,158,732 | | 4,158,732 |
| 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 | 338,869,473 | 332,035,126 | 6,834,347 | 固定負債 | 8,121,712 | 7,250,296 | 871,416 |
| 基本財産 | 150,134,816 | 156,630,121 | -6,495,305 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 150,134,816 | 156,630,121 | -6,495,305 | 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 | 8,121,712 | 7,250,296 | 871,416 |
| その他の固定資産 | 188,734,657 | 175,405,005 | 13,329,652 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 負債の部合計 | 20,720,700 | 18,818,626 | 1,902,074 |
| 車両運搬具 | | | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | -37,248 | 基本金 | 81,323,545 | 81,323,545 | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,925,150 | 91,371,920 | -3,446,770 |
| 権利 | | | 0 | その他の積立金 | 166,498,398 | 152,898,398 | 13,600,000 |
| ソフトウェア | | | 0 | 人件費積立金 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,696,000 | 2,120,000 | -424,000 | 修繕積立金 | 12,285,551 | 12,285,551 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 121,912,847 | 108,312,847 | 13,600,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,410,554 | 6,219,654 | 190,900 | 次期繰越活動増減差額 | 16,458,234 | 24,168,398 | -7,710,164 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,889,836 | 19,091,913 | -13,202,077 |
| 人件費積立資産 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 12,285,551 | 12,285,551 | 0 | 純資産の部合計 | 352,205,327 | 349,762,261 | 2,443,066 |
| 備品等購入積立資産 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 121,912,847 | 108,312,847 | 13,600,000 | 負債及び純資産の部合計 | 372,926,027 | 368,580,887 | 4,345,140 |
| 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 | 372,926,027 | 368,580,887 | 4,345,140 | | | | |