

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	240,898,700	241,393,060	△494,360
		受取利息配当金収入	33,000	32,339	661
		その他の収入	2,786,000	2,705,154	80,846
		事業活動収入計(1)	243,717,700	244,130,553	△412,853
		支			
		出			
	人件費支出	191,559,050	189,648,854	1,910,196	
	事業費支出	26,275,000	24,662,871	1,612,129	
	事務費支出	9,314,150	8,743,766	570,384	
	支払利息支出	120,000	104,701	15,299	
	事業活動支出計(2)	227,268,200	223,160,192	4,108,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,449,500	20,970,361	△4,520,861	
施設整備等による収支	収				
	入				
		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	3,068,000	3,068,000	0
	固定資産取得支出	3,362,000	3,350,268	11,732	
	固定資産除却・廃棄支出	70,000	69,370	630	
	施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,487,638	12,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,500,000	△6,487,638	△12,362	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期運営資金借入金収入	2,953,000	2,953,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,953,000	2,953,000	0
	支				
	出				
		積立資産支出	11,940,000	11,937,920	2,080
		その他の活動による支出	244,000	243,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	12,184,000	12,180,920	3,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,231,000	△9,227,920	△3,080	
	予備費支出(10)	1,440,500	—	986,500	
		△454,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△268,000	5,254,803	△5,522,803	
	前期末支払資金残高(12)	268,000	37,455,867	△37,187,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,710,670	△42,710,670	

予備費支出△454,000円は、器具及び備品取得支出に262,000円、固定資産除却・廃棄支出に70,000円、長期前払費用支出に122,000円充当使用した額である。

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	241,393,060	234,415,159	6,977,901
		サービス活動収益計(1)	241,393,060	234,415,159	6,977,901
	費用	人件費	189,733,454	172,117,539	17,615,915
		事業費	24,815,498	24,485,212	330,286
		事務費	9,019,932	9,717,586	△697,654
		減価償却費	18,976,546	18,054,128	922,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,783,627	△10,797,187	13,560
サービス活動費用計(2)	231,761,803	213,577,278	18,184,525		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,631,257	20,837,881	△11,206,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,339	24,713	7,626
		その他のサービス活動外収益	2,705,154	2,873,682	△168,528
		サービス活動外収益計(4)	2,737,493	2,898,395	△160,902
	費用	支払利息	104,701	120,970	△16,269
		サービス活動外費用計(5)	104,701	120,970	△16,269
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,632,792	2,777,425	△144,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,264,049	23,615,306	△11,351,257	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,928,000	△1,928,000
		固定資産売却益	0	35,000	△35,000
		特別収益計(8)	0	1,963,000	△1,963,000
	費用	固定資産売却損・処分損	69,371	60,009	9,362
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,010,400	△1,010,400
特別費用計(9)		69,371	1,070,409	△1,001,038	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△69,371	892,591	△961,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,194,678	24,507,897	△12,313,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,017,002	94,509,105	4,507,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,211,680	119,017,002	△7,805,322
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,260,000	△7,260,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	27,260,000	△16,260,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,211,680	99,017,002	1,194,678

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	82,894,127	59,101,125	23,793,002	流 動 負 債	48,123,200	30,456,995	17,666,205
現 金 預 金	59,776,443	35,737,142	24,039,301	事 業 未 払 金	1,711,522	1,728,153	△16,631
事 業 未 収 金	15,205,117	9,279,890	5,925,227	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,068,000	3,068,000	0
未 収 金	800	0	800	未 払 費 用	36,786,039	18,652,840	18,133,199
未 収 補 助 金	7,377,900	13,550,900	△6,173,000	職 員 預 り 金	1,287,029	884,072	402,957
前 払 費 用	135,000	153,000	△18,000	賞 与 引 当 金	5,270,610	6,123,930	△853,320
1年以内長期前払費用	398,867	380,193	18,674	固 定 負 債	47,857,680	47,034,760	822,920
固 定 資 産	492,555,960	496,448,786	△3,892,826	設 備 資 金 借 入 金	34,324,000	37,392,000	△3,068,000
基 本 財 産	328,848,256	339,854,146	△11,005,890	長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
土 地	21,989,000	21,989,000	0	退 職 給 付 引 当 金	7,627,680	6,689,760	937,920
建 物	306,859,256	317,865,146	△11,005,890	負 債 の 部 合 計	95,980,880	77,491,755	18,489,125
そ の 他 の 固 定 資 産	163,707,704	156,594,640	7,113,064	純 資 産 の 部			
建 物	1,301,908	1,459,885	△157,977				
構 築 物	3,539,825	3,981,906	△442,081	基 本 金	31,279,000	31,279,000	0
車 輛 運 搬 具	5,991,333	7,320,647	△1,329,314	基 本 金	31,279,000	31,279,000	0
器 具 及 び 備 品	17,142,280	19,587,590	△2,445,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,166,527	231,950,154	△10,783,627
ソ フ ト ウ ェ ア	659,884	905,591	△245,707	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,166,527	231,950,154	△10,783,627
退 職 給 付 引 当 資 産	7,627,680	6,689,760	937,920	そ の 他 の 積 立 金	126,812,000	115,812,000	11,000,000
人 件 費 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000	0	人 件 費 積 立 金	29,000,000	29,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	29,000,000	28,000,000	1,000,000	修 繕 積 立 金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	16,500,000	15,500,000	1,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	16,500,000	15,500,000	1,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	52,312,000	43,312,000	9,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,312,000	43,312,000	9,000,000
差 入 保 証 金	60,000	60,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,211,680	99,017,002	1,194,678
長 期 前 払 費 用	572,794	777,261	△204,467	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,211,680	99,017,002	1,194,678
				（うち当期活動 増 減 差 額）	12,194,678	24,507,897	△12,313,219
				純 資 産 の 部 合 計	479,469,207	478,058,156	1,411,051
資 産 の 部 合 計	575,450,087	555,549,911	19,900,176	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	575,450,087	555,549,911	19,900,176