

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	
事業活動による収入	保育事業収入	106,961,000	108,331,580	1,370,580		
	経常経費寄附金収入	3,700,000	4,000,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,000	228	772		
	その他の収入	1,794,000	1,928,750	134,750		
	事業活動収入計 (1)	112,456,000	114,260,558	1,804,558		
事業活動による支出	人件費支出	85,303,000	84,948,361	354,639		
	事業費支出	12,318,000	11,756,561	561,439		
	事務費支出	5,875,000	6,934,918	1,059,918		
	支払利息支出	922,000	830,066	91,934		
	事業活動支出計 (2)	104,418,000	104,469,906	51,906		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,038,000	9,790,652	1,752,652		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,643,757	3,757		
	施設整備等収入計 (4)	3,640,000	3,643,757	3,757		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,280,000	7,287,544	7,544	
		固定資産取得支出	3,000,000	3,171,620	171,620	
		施設整備等支出計 (5)	10,280,000	10,459,164	179,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,640,000	6,815,407	175,407		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	53,000	53,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	53,000	53,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	304,000	303,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	304,000	303,600	400	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	304,000	250,600	53,400	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,094,000	2,724,645	1,630,645		
前期末支払資金残高 (12)		22,330,074	22,330,074	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,424,074	25,054,719	1,630,645		

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	保育事業収益	108,331,580	107,270,040	1,061,540	
		経常経費寄附金収益	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
		サービス活動収益計(1)	112,331,580	108,770,040	3,561,540	
	費	人件費	85,229,983	79,412,733	5,817,250	
		事業費	11,756,561	10,875,176	881,385	
		事務費	6,934,918	6,568,827	366,091	
		減価償却費	11,959,771	11,872,632	87,139	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,829,752	7,829,752	0	
		サービス活動費用計(2)	108,051,481	100,899,616	7,151,865	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,280,099	7,870,424	3,590,325	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	228	132	96	
		その他のサービス活動外収益	1,928,750	1,970,650	41,900	
		サービス活動外収益計(4)	1,928,978	1,970,782	41,804	
	費	支払利息	830,066	912,503	82,437	
		その他のサービス活動外費用	2,200	31,800	29,600	
		サービス活動外費用計(5)	832,266	944,303	112,037	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,712	1,026,479	70,233	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,376,811	8,896,903	3,520,092	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,643,757	3,640,209	3,548
			その他の特別収益	2,200	31,800	29,600
		特別収益計(8)	3,645,957	3,672,009	26,052	
費		国庫補助金等特別積立金積立額	3,643,757	3,640,209	3,548	
		特別費用計(9)	3,643,757	3,640,209	3,548	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200	31,800	29,600		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,379,011	8,928,703	3,549,692		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,054,701	7,874,002	8,928,703	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,433,712	1,054,701	5,379,011	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,433,712	1,054,701	5,379,011	

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	28,494,830	23,895,609	4,599,221	流動負債	15,728,845	13,816,057	1,912,788
現金預金	21,813,456	16,797,547	5,015,909	事業未払金	3,440,111	1,565,535	1,874,576
事業未収金	149,490	2,806,690	2,657,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,294,734	7,287,544	7,190
未収補助金	6,306,857	4,023,629	2,283,228	賞与引当金	4,994,000	4,962,978	31,022
前払費用	225,027	267,743	42,716				
固定資産	264,754,865	273,294,616	8,539,751	固定負債	60,070,450	67,116,784	7,046,334
基本財産	227,784,667	235,921,285	8,136,618	設備資金借入金	59,076,850	66,371,584	7,294,734
土地	92,274,600	92,274,600	0	退職給付引当金	993,600	745,200	248,400
建物	135,510,067	143,646,685	8,136,618	負債の部合計	75,799,295	80,932,841	5,133,546
その他の固定資産	36,970,198	37,373,331	403,133				
建物	29,850,867	32,917,652	3,066,785	純 資 産 の 部			
構築物	2,847,805	2	2,847,803	基本金	111,834,600	111,834,600	0
器具及び備品	2,938,084	3,344,958	406,874	第1号基本金	98,383,600	98,383,600	0
権利	100,000	100,000	0	第2号基本金	6,251,000	6,251,000	0
退職給付引当資産	993,600	745,200	248,400	第3号基本金	7,200,000	7,200,000	0
その他の固定資産	239,842	265,519	25,677	国庫補助金等特別積立金	99,182,088	103,368,083	4,185,995
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,433,712	1,054,701	5,379,011
				(うち当期活動増減差額)	5,379,011	8,928,703	3,549,692
				純資産の部合計	217,450,400	216,257,384	1,193,016
資産の部合計	293,249,695	297,190,225	3,940,530	負債及び純資産の部合計	293,249,695	297,190,225	3,940,530