

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	305,338,000	329,857,280	△ 24,519,280	園児数の増加による
		経常経費寄附金収入	300,000	600,000	△ 300,000	
		受取利息配当金収入	2,000	2,738	△ 738	
		その他の収入	2,800,000	6,268,256	△ 3,468,256	職安よりキャリア形成助成金
	事業活動収入計(1)		308,440,000	336,728,274	△ 28,288,274	
	支出	人件費支出	207,006,000	208,245,087	△ 1,239,087	
		事業費支出	43,624,000	40,200,758	3,423,242	
		事務費支出	30,170,000	31,152,808	△ 982,808	
		支払利息支出	1,400,000	1,844,593	△ 444,593	
		その他の支出	2,800,000	2,755,010	44,990	
事業活動支出計(2)		285,000,000	284,198,256	801,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,440,000	52,530,018	△ 29,090,018		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	192,346,000	196,740,000	△ 4,394,000	
		設備資金借入金収入	110,000,000	77,032,000	32,968,000	期末現在では暫定的な借入金
		施設整備等収入計(4)		302,346,000	273,772,000	28,574,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	26,944,000	△ 20,008,000	借入金の移管による支出額の計上
		固定資産取得支出	344,209,190	321,465,495	22,743,695	購入の繰り延べ
	施設整備等支出計(5)		351,145,190	348,409,495	2,735,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,799,190	△ 74,637,495	25,838,305		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	種尾こども園開園のための当座資金
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,950	△ 950	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	25,000,950	△ 950
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
		積立資産支出	250,000	9,602,200	△ 9,352,200	退職引当金処理の予算計上漏れ
	その他の活動支出計(8)		5,750,000	15,102,200	△ 9,352,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,250,000	9,898,750	9,351,250		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,109,190	△ 12,208,727	6,099,537		
前期末支払資金残高(12)		31,545,118	31,545,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,435,928	19,336,391	6,099,537		

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	329,857,280	279,635,525	50,221,755
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	330,457,280	280,235,525	50,221,755
	費用			
	人件費	209,640,087	191,110,177	18,529,910
	事業費	40,200,758	30,666,154	9,534,604
事務費	31,152,808	28,333,996	2,818,812	
減価償却費	18,388,087	16,622,997	1,765,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,894,711	△ 5,486,742	1,592,031	
サービス活動費用計(2)	295,487,029	261,246,582	34,240,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,970,251	18,988,943	15,981,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,738	2,988	△ 250
	その他のサービス活動外収益	6,268,256	4,604,003	1,664,253
	サービス活動外収益計(4)	6,270,994	4,606,991	1,664,003
	費用			
	支払利息	1,844,593	1,311,132	533,461
	その他のサービス活動外費用	2,755,010	4,075,940	△ 1,320,930
サービス活動外費用計(5)	4,599,603	5,387,072	△ 787,469	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,671,391	△ 780,081	2,451,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,641,642	18,208,862	18,432,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	196,740,000	0	196,740,000
	特別収益計(8)	196,740,000	0	196,740,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	196,740,000	107,911,000	88,829,000	
特別費用計(9)	196,740,000	107,911,000	88,829,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 107,911,000	107,911,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,641,642	△ 89,702,138	126,343,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,734,360	109,936,498	△ 94,202,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,376,002	20,234,360	32,141,642
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,950	5,000,000	2,000,950
	その他の積立金積立額(16)	8,000,200	9,500,000	△ 1,499,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,376,752	15,734,360	35,642,392

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	273,804,948	51,734,005	222,070,943	流動負債	268,028,557	36,811,887	231,216,670
現金預金	47,025,533	40,008,483	7,017,050	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,264,960	5,473,310	19,791,650	事業未払金	253,644,549	9,182,889	244,461,660
未収金	0	610,000	△ 610,000	その他の未払金	0	10,610,000	△ 10,610,000
未収補助金	201,272,100	5,334,875	195,937,225	1年以内返済設備資金借入金	4,080,000	6,936,000	△ 2,856,000
立替金	16,095	297,077	△ 280,982	職員預り金	824,008	395,998	428,010
前払金	226,260	10,260	216,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,480,000	9,687,000	△ 207,000
固定資産	613,853,111	308,636,853	305,216,258	固定負債	200,683,970	134,100,370	66,583,600
基本財産	471,696,776	218,412,505	253,284,271	設備資金借入金	154,492,000	101,548,000	52,944,000
土地	21,620,079	21,620,079	0	長期運営資金借入金	38,527,770	26,027,770	12,500,000
建物	450,076,697	196,792,426	253,284,271	退職給付引当金	7,664,200	6,524,600	1,139,600
その他の固定資産	142,156,335	90,224,348	51,931,987				
建物	10,609,549	12,495,580	△ 1,886,031				
構築物	78,329,155	30,833,129	47,496,026				
車輛運搬具	8,330,394	1,212,384	7,118,010				
器具及び備品	22,857,597	25,538,257	△ 2,680,660				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	24,000	0	24,000				
ソフトウェア	811,440	1,089,648	△ 278,208				
退職給付引当資産	7,664,200	6,524,600	1,139,600				
保育所繰越積立資産	1,330,000	3,330,750	△ 2,000,750				
保育所施設・設備整備積立資産	12,200,000	9,200,000	3,000,000				
				負債の部合計	468,712,527	170,912,257	297,800,270
				純 資 産 の 部			
				基本金	40,000,000	40,000,000	0
				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
				第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	314,038,780	121,193,491	192,845,289
				その他の積立金	13,530,000	12,530,750	999,250
				修繕費積立金	0	1,000,750	△ 1,000,750
				備品等購入積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	12,200,000	9,200,000	3,000,000
				記念行事積立金	1,330,000	1,330,000	0
				次期繰越活動増減差額	51,376,752	15,734,360	35,642,392
				（うち当期活動増減差額）	36,641,642	△ 89,702,138	126,343,780
				純資産の部合計	418,945,532	189,458,601	229,486,931
資産の部合計	887,658,059	360,370,858	527,287,201	負債及び純資産の部合計	887,658,059	360,370,858	527,287,201