

## 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	95,460,000	95,483,511	△23,511	
	受取利息配当金収入	0	153	△153	
	その他の収入	720,000	743,400	△23,400	
	事業活動収入計 (1)	96,180,000	96,227,064	△47,064	
	支出				
人件費支出	74,980,000	75,060,111	△80,111		
事業費支出	8,960,000	8,911,461	48,539		
事務費支出	6,520,000	6,539,968	△19,968		
支払利息支出	520,000	515,725	4,275		
事業活動支出計 (2)	90,980,000	91,027,265	△47,265		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,200,000	5,199,799	201		
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	2,680,000	2,684,000	△4,000	
	固定資産取得支出	1,470,000	1,464,630	5,370	
施設整備等支出計 (5)	4,150,000	4,148,630	1,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,150,000	△4,148,630	△1,370		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,047,000	3,000	
その他の活動支出計 (8)	3,050,000	3,047,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,050,000	△3,047,000	△3,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,995,831	△4,169		
前期末支払資金残高 (12)	13,755,647	13,755,647	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,755,647	11,759,816	△4,169		

## 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	95,483,511	88,670,082	6,813,429
		サービス活動収益計(1)	95,483,511	88,670,082	6,813,429
	費用	人件費	74,860,111	64,922,036	9,938,075
		事業費	8,904,884	9,095,525	△190,641
		事務費	6,539,968	6,677,889	△137,921
減価償却費		11,664,878	11,417,912	246,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,066,841	△7,066,841	△0	
	サービス活動費用計(2)	94,903,000	85,046,521	9,856,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	580,511	3,623,561	△3,043,050	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	153	134	19
		その他のサービス活動外収益	743,400	772,077	△28,677
		サービス活動外収益計(4)	743,553	772,211	△28,658
	費用	支払利息	515,725	609,880	△94,155
		サービス活動外費用計(5)	515,725	609,880	△94,155
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,828	162,331	65,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	808,339	3,785,892	△2,977,553	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	808,339	3,785,892	△2,977,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	426,868	△1,359,024	1,785,892
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,235,207	2,426,868	△1,191,661
		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	2,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,235,207	426,868	808,339

## 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	23,596,539	24,830,138	△1,233,599	流動負債	18,469,667	20,163,012	△1,693,345
現金預金	13,312,208	10,929,415	2,382,793	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	2,906,480	7,624,960	△4,718,480	事業未払金	1,787,667	963,278	824,389
未収補助金	7,009,800	6,120,684	889,116	その他の未払金	0	68,734	△68,734
給食用材料	49,056	42,479	6,577	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,684,000	244,000
立替金	0	112,600	△112,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	554,000	3,047,000	△2,493,000
前払金	121,300	0	121,300	賞与引当金	3,200,000	3,400,000	△200,000
仮払金	197,695	0	197,695				
固定資産	150,359,632	160,559,880	△10,200,248	固定負債	47,580,000	51,062,000	△3,482,000
基本財産	126,918,319	134,968,616	△8,050,297	設備資金借入金	47,580,000	50,508,000	△2,928,000
建物	126,918,319	134,968,616	△8,050,297	長期運営資金借入金	0	554,000	△554,000
その他の固定資産	23,441,313	25,591,264	△2,149,951	負債の部合計	66,049,667	71,225,012	△5,175,345
構築物	12,124,081	12,478,702	△354,621	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,884,885	2,201,854	△316,969	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,342,777	5,834,768	△1,491,991	第1号基本金	7,296,360	7,296,360	0
権利	3,066,400	3,066,400	0	第3号基本金	2,703,640	2,703,640	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	94,671,297	101,738,138	△7,066,841
その他の固定資産	23,170	9,540	13,630	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,235,207	426,868	808,339
				(うち当期活動増減差額)	808,339	3,785,892	△2,977,553
				純資産の部合計	107,906,504	114,165,006	△6,258,502
資産の部合計	173,956,171	185,390,018	△11,433,847	負債及び純資産の部合計	173,956,171	185,390,018	△11,433,847