

## 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	789,201,983	820,848,410	31,646,427	
	経常経費寄附金収入	210,000	1,121,800	911,800	
	受取利息配当金収入	74,170	16,941	57,229	
	その他の収入	11,480,000	24,323,478	12,843,478	
	事業活動収入計(1)	800,966,153	846,310,629	45,344,476	
支出	人件費支出	583,517,397	589,367,273	5,849,876	
	事業費支出	74,012,058	83,136,515	9,124,457	
	事務費支出	82,256,372	92,213,994	9,957,622	
	支払利息支出	1,150,000	1,070,054	79,946	
	事業活動支出計(2)	740,935,827	765,787,836	24,852,009	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,030,326	80,522,793	20,492,467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,210,200	200	
	固定資産売却収入		5,218,610	5,218,610	
	施設整備等収入計(4)	3,210,000	8,428,810	5,218,810	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,692,000	11,692,000	0		
固定資産取得支出	29,956,046	32,942,780	2,986,734		
	施設整備等支出計(5)	41,648,046	44,634,780	2,986,734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,438,046	36,205,970	2,232,076	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	7,400,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,400,000	1,400,000	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	32,513,093	12,513,093	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	32,513,093	12,513,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,000,000	25,113,093	11,113,093	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,592,280	19,203,730	11,611,450	
	前期末支払資金残高(12)	114,942,840	114,942,840	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,535,120	134,146,570	11,611,450	

## 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	820,848,410	789,553,180	31,295,230
	経常経費寄附金収益	1,121,800	5,242,000	4,120,200
	サービス活動収益計(1)	821,970,210	794,795,180	27,175,030
	費用			
	人件費	590,599,447	577,355,950	13,243,497
事業費	83,136,515	80,890,574	2,245,941	
事務費	82,157,839	70,980,935	11,176,904	
減価償却費	32,027,126	30,112,074	1,915,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,028,363	10,328,363	700,000	
サービス活動費用計(2)	776,892,564	749,011,170	27,881,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,077,646	45,784,010	706,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,941	30,499	13,558
	その他のサービス活動外収益	15,499,497	13,523,370	1,976,127
	サービス活動外収益計(4)	15,516,438	13,553,869	1,962,569
	費用			
	支払利息	1,070,054	1,152,575	82,521
サービス活動外費用計(5)	1,070,054	1,152,575	82,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,446,384	12,401,294	2,045,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,524,030	58,185,304	1,338,726	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,210,200	3,210,200	0
	特別収益計(8)	3,210,200	3,210,200	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,608,149	3,608,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,200	6,347,270	2,987,070	
特別費用計(9)	3,360,201	9,955,418	6,595,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,001	6,745,218	6,595,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,374,029	51,440,086	7,933,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,320,093	247,501,229	36,818,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,694,122	298,941,315	44,752,807
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,400,000	3,500,000	3,900,000
	その他の積立金積立額(16)	32,513,093	18,121,222	14,391,871
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,581,029	284,320,093	34,260,936

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	173,871,749	139,346,153	34,525,596	流動負債	51,417,179	36,095,313	15,321,866
現金預金	79,734,074	86,437,208	6,703,134	短期運営資金借入金	160,238	59,422	100,816
事業未収金	51,145,276	4,412,534	46,732,742	事業未払金	36,263,573	21,619,437	14,644,136
未収補助金	39,046,240	45,899,026	6,852,786	1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000	0
立替金	328,113	35,948	292,165	職員預り金	3,301,368	2,662,034	639,334
前払費用	3,258,514	2,063,415	1,195,099	前受金	0	13,500	13,500
仮払金	359,532	498,022	138,490	仮受金	0	48,920	48,920
固定資産	1,011,112,187	989,069,877	22,042,310	固定負債	203,494,536	213,954,362	10,459,826
基本財産	643,574,934	660,809,530	17,234,596	設備資金借入金	143,151,000	154,843,000	11,692,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	60,343,536	59,111,362	1,232,174
建物	688,939,838	688,939,838	0	負債の部合計	254,911,715	250,049,675	4,862,040
建物減価償却累計額	149,431,232	132,196,636	17,234,596	純資産の部			
その他の固定資産	367,537,253	328,260,347	39,276,906	基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物	68,856,254	60,226,735	8,629,519	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物減価償却累計額	28,351,661	24,258,511	4,093,150	国庫補助金等特別積立金	267,333,987	275,002,150	7,668,163
構築物	75,973,634	72,849,875	3,123,759	その他の積立金	200,343,957	175,230,864	25,113,093
構築物減価償却累計額	43,583,605	39,905,411	3,678,194	人件費積立金(保育)	64,022,299	64,015,899	6,400
車輛運搬具	6,775,975	5,985,765	790,210	保育所施設・設備整備積立金	136,321,658	111,214,965	25,106,693
車輛運搬具減価償却累計額	3,648,623	3,541,413	107,210	次期繰越活動増減差額	318,581,029	284,320,093	34,260,936
器具及び備品	71,130,151	67,749,503	3,380,648	(うち当期活動増減差額)	59,374,029	51,440,086	7,933,943
器具及び備品減価償却累計額	56,268,985	50,472,548	5,796,437				
建設仮勘定	14,735,600	3,870,286	10,865,314				
権利	184,500	184,500	0				
ソフトウェア	165,000	337,650	172,650				
人件費積立資産(保育)	64,022,299	64,015,899	6,400				
保育所施設・設備整備積立資産	136,321,658	111,214,965	25,106,693				
共済財団退職金預け金	60,343,536	59,111,362	1,232,174				
差入保証金	848,100	807,100	41,000				
その他の固定資産	33,420	84,590	51,170				
資産の部合計	1,184,983,936	1,128,416,030	56,567,906	純資産の部合計	930,072,221	878,366,355	51,705,866
				負債及び純資産の部合計	1,184,983,936	1,128,416,030	56,567,906