

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	71,685,080	71,657,870	27,210	
	受取利息配当金収入	83	83	0	
	その他の収入	1,060,000	1,048,765	11,235	
	事業活動収入計（1）	72,745,163	72,706,718	38,445	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,457,023	6,236,556	-779,533	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	727,500	727,500	0	
	施設整備等支出計（5）	2,227,500	2,227,500	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,227,500	-2,227,500	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,005,805	4,005,805	0	
	その他の活動による収入	186,620,000	88,706,000	97,914,000	
	その他の活動収入計（7）	190,625,805	92,711,805	97,914,000	
	その他の活動による支出	98,013,254	102,300	97,910,954	
	その他の活動支出計（8）	98,013,254	102,300	97,910,954	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	92,612,551	92,609,505	3,046		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	95,842,074	96,618,561	-776,487		
前期末支払資金残高（12）	-87,807,055	-83,580,369	-4,226,686		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,035,019	13,038,192	-5,003,173		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
I ビ ス 活 動 増 減 の ス 活 動 外 増	収 保育事業収益	71,657,870	54,605,560	17,052,310
	益 サービス活動収益計(1)	71,657,870	54,605,560	17,052,310
	費 人件費	51,380,868	41,811,970	9,568,898
	事業費	9,561,211	7,232,353	2,328,858
	事務費	5,573,208	4,839,350	733,858
	減価償却費	6,719,893	337,937	6,381,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,829,304		-5,829,304
	サービス活動費用計(2)	67,405,876	54,221,610	13,184,266
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,251,994	383,950	3,868,044
	収 受取利息配当金収益	84	1,739	-1,655
益 その他のサービス活動外収益	1,048,765	678,864	369,901	
サービス活動外収益計(4)	1,048,849	680,603	368,246	
費 支払利息	57,175		57,175	
サービス活動外費用計(5)	57,175	0	57,175	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	991,674	680,603	311,071	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,243,668	1,064,553	4,179,115	
別 増 減 の	収 施設整備等補助金収益	88,706,000		88,706,000
	益 特別収益計(8)	88,706,000	0	88,706,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	88,706,000		88,706,000
	用 特別費用計(9)	88,706,000	0	88,706,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,243,668	1,064,553	4,179,115	
II 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	24,726,940	16,663,137	8,063,803
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,970,608	17,727,690	12,242,918
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,005,805	7,000,254	-2,994,449
	その他の積立金積立額(16)	1	1,004	-1,003
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,976,412	24,726,940	9,249,472

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	13,667,904	17,478,106	-3,810,202	流動負債	629,712	101,058,475	-100,428,763
現金預金	13,667,904	12,478,106	1,189,798	事業未払金		100,860,000	-100,860,000
未収金		5,000,000	-5,000,000	職員預り金	629,712	198,475	431,237
固定資産	142,928,166	152,926,363	-9,998,197	固定負債	28,500,000	30,000,000	-1,500,000
基本財産	138,694,189	144,673,237	-5,979,048	事業長期借入金	28,500,000	30,000,000	-1,500,000
土地	17,500,000	17,500,000	0	負債の部合計	29,129,712	131,058,475	-101,928,763
建物	121,194,189	127,173,237	-5,979,048	純資産の部			
その他の固定資産	4,233,977	8,253,126	-4,019,149	基本金	10,613,250	10,613,250	0
構築物	859,186	927,650	-68,464	国庫補助金等特別積立金	82,876,696		82,876,696
機械及び装置	507,400	60,200	447,200	その他の積立金	0	4,005,804	-4,005,804
車輜運搬具	2	2	0	人件費積立預金		3,002,252	-3,002,252
器具及び備品	2,817,389	3,209,470	-392,081	修繕積立預金		1,003,552	-1,003,552
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	33,976,412	24,726,940	9,249,472
保育所繰越積立預金		4,005,804	-4,005,804	(うち当期活動増減差額)	5,243,668	1,064,553	4,179,115
資産の部合計	156,596,070	170,404,469	-13,808,399	純資産の部合計	127,466,358	39,345,994	88,120,364
				負債及び純資産の部合計	156,596,070	170,404,469	-13,808,399