

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	85,385,000	85,385,890	-890		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,000	8,551	-551		
	その他の収入	1,065,000	1,065,988	-988		
	事業活動収入計（1）	86,458,000	86,460,429	-2,429		
	支出					
	人件費支出	71,115,000	71,078,805	36,195		
	事業費支出	10,446,000	10,342,343	103,657		
	事務費支出	5,896,000	5,775,520	120,480		
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	990,000	983,160	6,840			
事業活動支出計（2）	88,447,000	88,179,828	267,172			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,989,000	-1,719,399	-269,601			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	311,000	306,645	4,355	
		施設整備等支出計（5）	311,000	306,645	4,355	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-311,000	-306,645	-4,355		
	活動上の収入	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
その他の活動収入計（7）		2,600,000	2,600,000	0		
支出		積立資産支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計（8）	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		2,300,000	2,300,000	0		
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	273,956	-273,956			
前期末支払資金残高（12）	11,637,816	11,637,816	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,637,816	11,911,772	-273,956			

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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	85,385,890	82,898,700	2,487,190
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	85,385,890	82,898,700	2,487,190
	費用			
	人件費	71,216,900	68,585,502	2,631,398
	事業費	10,342,343	10,166,283	176,060
	事務費	5,775,520	5,351,949	423,571
	減価償却費	2,066,351	1,996,991	69,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	-684,461	-720,395	35,934	
サービス活動費用計（2）	88,716,653	85,380,330	3,336,323	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,330,763	-2,481,630	-849,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,551	8,399	152
	その他のサービス活動外収益	1,065,988	1,171,208	-105,220
	サービス活動外収益計（4）	1,074,539	1,179,607	-105,068
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	983,160	993,800	-10,640
	サービス活動外費用計（5）	983,160	993,800	-10,640
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	91,379	185,807	-94,428
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,239,384	-2,295,823	-943,561
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	20,580	-20,580	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	0	20,580	-20,580	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-20,580	20,580	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,239,384	-2,316,403	-922,981	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,901,224	8,217,627	-2,316,403
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,661,840	5,901,224	-3,239,384
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,600,000	1,000,000	1,600,000
	その他の積立金積立額（16）	300,000	1,000,000	-700,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,961,840	5,901,224	-939,384	

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	16,355,964	13,705,552	2,650,412	流動負債	6,891,219	4,376,668	2,514,551
現金預金	7,853,214	10,661,326	-2,808,112	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,857,298	2,768,064	1,089,234	事業未払金	3,688,455	1,953,237	1,735,218
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,364,000		4,364,000	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	22,572	95,692	-73,120	職員預り金	755,737	114,499	641,238
前払費用	258,880	180,470	78,410	前受金			0
短期貸付金			0	サービス区分借入金			0
サービス区分貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	2,447,027	2,308,932	138,095
			0	その他の流動負債			0
固定資産	61,380,146	65,439,852	-4,059,706	固定負債	0	0	0
基本財産	24,628,050	25,902,338	-1,274,288	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,266,250	63,266,250	0	長期未払金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △	-38,638,200	-37,363,912	-1,274,288	負債の部合計	6,891,219	4,376,668	2,514,551
その他の固定資産	36,752,096	39,537,514	-2,785,418	純資産の部			
構築物	2,400,930	2,400,930	0	基本金	22,487,300	22,487,300	0
車輜運搬具	4,132,430	4,132,430	0	国庫補助金等特別積立金	9,495,751	10,180,212	-684,461
器具及び備品	28,214,117	27,907,472	306,645	その他の積立金	33,900,000	36,200,000	-2,300,000
減価償却累計額 △	-31,895,381	-31,103,318	-792,063	人件費積立金	12,300,000	14,900,000	-2,600,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	21,600,000	21,300,000	300,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,961,840	5,901,224	-939,384
人件費積立資産	12,300,000	14,900,000	-2,600,000	(うち当期活動増減差額)	-3,239,384	-2,316,403	-922,981
施設・設備整備積立資産	21,600,000	21,300,000	300,000				
長期的払費用			0	純資産の部合計	70,844,891	74,768,736	-3,923,845
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	77,736,110	79,145,404	-1,409,294
資産の部合計	77,736,110	79,145,404	-1,409,294				