

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	保育事業収入	179,349,466	178,510,574	838,892	
		受取利息配当金収入	25,000	25,476	△ 476	
		その他の収入	3,153,400	3,182,753	△ 29,353	
		事業活動収入計 (1)	182,527,866	181,718,803	809,063	
	支	人件費支出	128,992,209	125,241,284	3,750,925	
		事業費支出	20,527,898	20,147,061	380,837	
		事務費支出	26,122,617	25,884,183	238,434	
	その他の支出	2,112,400	2,016,607	95,793		
	事業活動支出計 (2)	177,755,124	173,289,135	4,465,989		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,772,742	8,429,668	△ 3,656,926		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,404,000	1,404,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,404,000	1,404,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,404,000	△ 1,404,000	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	18,756	△ 18,756	
		その他の活動収入計 (7)	0	18,756	△ 18,756	
	支	積立資産支出	1,481,878	1,476,216	5,662	
		その他の活動支出計 (8)	1,481,878	1,476,216	5,662	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,481,878	△ 1,457,460	△ 24,418	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,886,864	5,568,208	△ 3,681,344		
	前期末支払資金残高 (12)	33,374,555	33,374,555	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,261,419	38,942,763	△ 3,681,344		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	取						
	入						
		保育事業収入	131,141,487	47,369,087	178,510,574	0	178,510,574
		受取利息配当金収入	25,476	0	25,476	0	25,476
		その他の収入	2,457,547	725,206	3,182,753	0	3,182,753
		事業活動収入計 (1)	133,624,510	48,094,293	181,718,803	0	181,718,803
事業活動による収支	支						
	出						
		人件費支出	92,550,075	32,691,209	125,241,284	0	125,241,284
		事業費支出	15,776,462	4,370,599	20,147,061	0	20,147,061
		事務費支出	18,550,751	7,333,432	25,884,183	0	25,884,183
		その他の支出	1,345,707	670,900	2,016,607	0	2,016,607
	事業活動支出計 (2)	128,222,995	45,066,140	173,289,135	0	173,289,135	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,401,515	3,028,153	8,429,668	0	8,429,668	
施設整備等による収支	取						
	入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支						
	出						
	固定資産取得支出	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	0	△ 1,404,000	
その他の活動による収支	取						
	入						
		積立資産取崩収入	18,756	0	18,756	0	18,756
		その他の活動収入計 (7)	18,756	0	18,756	0	18,756
	支						
出							
	積立資産支出	1,264,338	211,878	1,476,216	0	1,476,216	
	その他の活動支出計 (8)	1,264,338	211,878	1,476,216	0	1,476,216	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,245,582	△ 211,878	△ 1,457,460	0	△ 1,457,460	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,751,933	2,816,275	5,568,208	0	5,568,208	
	前期末支払資金残高 (11)	33,374,555	0	33,374,555	0	33,374,555	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,126,488	2,816,275	38,942,763	0	38,942,763	

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	取	保育事業収益	178,510,574	129,938,063	48,572,511
	益	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計 (1)	178,510,574	130,038,063	48,472,511
	費用	人件費	137,569,744	93,407,123	44,162,621
		事業費	20,147,061	14,635,030	5,512,031
		事務費	25,884,183	16,722,783	9,161,400
		減価償却費	2,642,612	2,436,305	206,307
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,589,750	△ 1,406,416	△ 183,334	
サービス活動費用計 (2)	184,653,850	125,794,825	58,859,025		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,143,276	4,243,238	△ 10,386,514	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	25,476	1,534	23,942
	益	その他のサービス活動外収益	3,182,753	1,723,072	1,459,681
		サービス活動外収益計 (4)	3,208,229	1,724,606	1,483,623
	費用	その他のサービス活動外費用	2,016,607	1,454,200	562,407
		サービス活動外費用計 (5)	2,016,607	1,454,200	562,407
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,191,622	270,406	921,216	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,951,654	4,513,644	△ 9,465,298	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計 (9)	1	1,000,000	△ 999,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,951,655	4,513,644	△ 9,465,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,992,545	27,478,901	4,513,644
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,040,890	31,992,545	△ 4,951,655
	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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,040,890	31,992,545	△ 4,951,655	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取						
	益	131,141,487	47,369,087	178,510,574	0	178,510,574	
		サービス活動収益計 (1)	131,141,487	47,369,087	178,510,574	0	178,510,574
	費	101,740,657	35,829,087	137,569,744	0	137,569,744	
	用	15,776,462	4,370,599	20,147,061	0	20,147,061	
		サービス活動費用計 (2)	137,120,732	47,533,118	184,653,850	0	184,653,850
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,979,245	△ 164,031	△ 6,143,276	0	△ 6,143,276	
サービス活動外増減の部	取						
	益	25,476	0	25,476	0	25,476	
		受取利息配当金収益	25,476	0	25,476	0	25,476
		その他のサービス活動外収益	2,457,547	725,206	3,182,753	0	3,182,753
		サービス活動外収益計 (4)	2,483,023	725,206	3,208,229	0	3,208,229
	用	1,345,707	670,900	2,016,607	0	2,016,607	
	その他のサービス活動外費用	1,345,707	670,900	2,016,607	0	2,016,607	
	サービス活動外費用計 (5)	1,345,707	670,900	2,016,607	0	2,016,607	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,137,316	54,306	1,191,622	0	1,191,622	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,841,929	△ 109,725	△ 4,951,654	0	△ 4,951,654	
特別増減の部	取						
	益	0	0	0	0	0	
	費	1	0	1	0	1	
	用	1	0	1	0	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,841,930	△ 109,725	△ 4,951,655	0	△ 4,951,655	
繰越活動増減差額の部							
		31,992,545	0	31,992,545	0	31,992,545	
		27,150,615	△ 109,725	27,040,890	0	27,040,890	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,150,615	△ 109,725	27,040,890	0	27,040,890	

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	45,622,011	38,075,556	7,546,455	流動負債	17,550,248	4,701,001	12,849,247
現金預金	41,394,523	32,496,455	8,898,068	事業未払金	6,670,540	4,701,001	1,969,539
事業未収金	712,968	1,732,481	△ 1,019,513	職員預り金	8,708	0	8,708
未収補助金	3,514,520	3,646,620	△ 132,100	賞与引当金	10,871,000	0	10,871,000
立替金	0	200,000	△ 200,000				
固定資産	58,165,396	57,893,317	272,079	固定負債	10,308,785	8,798,093	1,510,692
基本財産	39,761,337	42,079,121	△ 2,317,784	退職給付引当金	10,308,785	8,798,093	1,510,692
建物	39,761,337	42,079,121	△ 2,317,784	負債の部合計	27,859,033	13,499,094	14,359,939
その他の固定資産	18,404,059	15,814,196	2,589,863				
				純 資 産 の 部			
建物	100,340	112,450	△ 12,110	基本金	21,063,203	21,063,203	0
構築物	1,390,911	1,614	1,389,297	第1号基本金	20,063,203	20,063,203	0
器具及び備品	208,023	290,039	△ 82,016	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	846,000	1,062,000	△ 216,000	国庫補助金等特別積立金	22,324,281	23,914,031	△ 1,589,750
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	10,308,785	8,798,093	1,510,692	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,040,890	31,992,545	△ 4,951,655
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,951,655	4,513,644	△ 9,465,299
				純資産の部合計	75,928,374	82,469,779	△ 6,541,405
資産の部合計	103,787,407	95,968,873	7,818,534	負債及び純資産の部合計	103,787,407	95,968,873	7,818,534

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,928,003	4,694,008	45,622,011	0	45,622,011
現金預金	36,727,415	4,667,108	41,394,523	0	41,394,523
事業未収金	686,068	26,900	712,968	0	712,968
未収補助金	3,514,520	0	3,514,520	0	3,514,520
固定資産	57,018,304	1,147,092	58,165,396	0	58,165,396
基本財産	39,761,337	0	39,761,337	0	39,761,337
建物	39,761,337	0	39,761,337	0	39,761,337
その他の固定資産	17,256,967	1,147,092	18,404,059	0	18,404,059
建物	100,340	0	100,340	0	100,340
構築物	1,390,911	0	1,390,911	0	1,390,911
器具及び備品	208,023	0	208,023	0	208,023
ソフトウェア	846,000	0	846,000	0	846,000
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	9,161,693	1,147,092	10,308,785	0	10,308,785
修繕積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	97,946,307	5,841,100	103,787,407	0	103,787,407
流動負債	12,746,515	4,803,733	17,550,248	0	17,550,248
事業未払金	4,796,867	1,873,673	6,670,540	0	6,670,540
職員預り金	4,648	4,060	8,708	0	8,708
賞与引当金	7,945,000	2,926,000	10,871,000	0	10,871,000
固定負債	9,161,693	1,147,092	10,308,785	0	10,308,785
退職給付引当金	9,161,693	1,147,092	10,308,785	0	10,308,785
負債の部合計	21,908,208	5,950,825	27,859,033	0	27,859,033
基本金	21,063,203	0	21,063,203	0	21,063,203
第1号基本金	20,063,203	0	20,063,203	0	20,063,203
第3号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	22,324,281	0	22,324,281	0	22,324,281
その他の積立金	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	27,150,615	△ 109,725	27,040,890	0	27,040,890
(うち当期活動増減差額)	△ 4,841,930	△ 109,725	△ 4,951,655	0	△ 4,951,655
純資産の部合計	76,038,099	△ 109,725	75,928,374	0	75,928,374
負債及び純資産の部合計	97,946,307	5,841,100	103,787,407	0	103,787,407