

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,396,374,490	1,416,775,038	20,400,548
	経常経費寄附金収入	710,000	712,173	2,173
	受取利息配当金収入	13,000	7,168	-5,832
	その他の収入	18,426,000	18,803,482	377,482
	事業活動収入計(1)	1,415,523,490	1,436,297,861	20,774,371
	支出			
	人件費支出	992,805,000	1,003,536,827	-10,731,827
	事業費支出	173,745,000	179,494,708	-5,749,708
	事務費支出	84,292,500	86,418,767	-2,126,267
施設整備等による収支	支払利息支出	4,185,000	4,202,081	-17,081
	その他の支出	12,441,000	12,452,174	-11,174
	事業活動支出計(2)	1,267,468,500	1,286,104,557	-18,636,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,054,990	150,193,304	2,138,314
	収入			
	施設整備等補助金収入	58,000,000	57,997,000	-3,000
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	178,050,000	178,047,000	-3,000
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	36,966,000	36,966,000	0
	固定資産取得支出	184,336,600	184,472,914	-136,314
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	741,312	-1,312
	その他の施設整備等による支出	985,000	1,162,080	-177,080
	施設整備等支出計(5)	223,027,600	223,342,306	-314,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,977,600	-45,295,306	-317,706
	収入			
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	26,367,000	0	-26,367,000
	その他の活動による収入計(7)	51,367,000	25,000,000	-26,367,000
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	98,000,000	94,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	28,365,000	0	28,365,000
	その他の活動支出計(8)	126,365,000	94,000,000	32,365,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,998,000	-69,000,000	5,998,000
	予備費支出(10)	28,079,390	0	28,079,390
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,897,998	35,897,998
	前期末支払資金残高(12)	0	156,634,459	156,634,459
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	192,532,457	192,532,457

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,416,775,038	1,265,108,996	151,666,042
		経常経費寄附金収益	712,173	678,491	33,682
		サービス活動収益計(1)	1,417,487,211	1,265,787,487	151,699,724
	費用	人件費	1,003,536,827	863,037,922	140,498,905
		事業費	182,204,020	186,548,156	-4,344,136
		事務費	86,613,167	72,709,904	13,903,263
		減価償却費	75,580,974	72,718,231	2,862,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,423,270	-35,799,753	-1,623,517
		サービス活動費用計(2)	1,310,511,718	1,159,214,460	151,297,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,975,493	106,573,027	402,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,168	7,817	-649
		その他のサービス活動外収益	18,803,482	16,517,661	2,285,821
		サービス活動外収益計(4)	18,810,650	16,525,478	2,285,172
	費用	支払利息	4,202,081	3,766,021	436,060
		その他のサービス活動外費用	12,452,174	11,816,076	636,098
		サービス活動外費用計(5)	16,654,255	15,582,097	1,072,158
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,156,395	943,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,131,888	107,516,408	1,615,480	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,997,000	20,967,648	37,029,352
		特別収益計(8)	57,997,000	20,967,648	37,029,352
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,500,000	38,018,448	-2,518,448
		その他の特別損失	0	4,104,000	-4,104,000
		特別費用計(9)	35,500,000	42,122,452	-6,622,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,497,000	-21,154,804	43,651,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,628,888	86,361,604	45,267,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,818,984	450,457,380	43,361,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		625,447,872	536,818,984	88,628,888
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	55,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		94,000,000	98,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,447,872	493,818,984	62,628,888

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	310,910,036	252,449,160	58,460,876	流動負債	153,395,291	130,506,973	22,888,318
現金預金	192,206,077	169,762,966	22,443,111	事業未払金	91,172,798	67,266,790	23,906,008
事業未収金	58,553,706	21,740,757	36,812,949	1年以内返済予定設備資金借入金	31,166,000	32,966,000	-1,800,000
未収金	92,600	200,040	-107,440	1年以内返済予定リース債務	741,312	741,312	0
未収補助金	58,558,559	59,011,842	-453,283	1年以内支払予定長期未払金	3,110,400	984,960	2,125,440
未収収益	200,714	341,305	-140,591	預り金	13,895	14,705	-810
立替金	0	385,650	-385,650	職員預り金	27,190,886	12,032,106	15,158,780
前払費用	1,298,380	1,006,600	291,780	仮受金	0	16,501,100	-16,501,100
固定資産	2,035,847,557	1,851,069,329	184,778,228	固定負債	514,582,192	423,937,024	90,645,168
基本財産	1,505,565,368	1,550,908,984	-45,343,616	設備資金借入金	505,690,000	420,856,000	84,834,000
土地	36,500,096	36,500,096	0	リース債務	123,552	864,864	-741,312
建物	1,469,065,272	1,514,408,888	-45,343,616	長期未払金	8,768,640	2,216,160	6,552,480
その他の固定資産	530,282,189	300,160,345	230,121,844	負債の部合計	667,977,483	554,443,997	113,533,486
土地	121,976,400	0	121,976,400	純 資 産 の 部			
建物	92,887,303	48,307,624	44,579,679	基本金	21,900,003	21,900,003	0
構築物	70,528,876	75,808,022	-5,279,146	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車輛運搬具	1,054,184	2,285,850	-1,231,666	国庫補助金等特別積立金	906,932,235	908,855,505	-1,923,270
器具及び備品	22,168,624	20,783,372	1,385,252	国庫補助金等特別積立金	906,932,235	908,855,505	-1,923,270
建設仮勘定	14,225,102	15,683,792	-1,458,690	その他の積立金	193,500,000	124,500,000	69,000,000
有形リース資産	926,649	1,667,961	-741,312	保育所施設・設備整備積立金	193,500,000	124,500,000	69,000,000
権利	10,732,165	8,638,165	2,094,000	次期繰越活動増減差額	556,447,872	493,818,984	62,628,888
ソフトウェア	1,892,218	2,065,555	-173,337	次期繰越活動増減差額	556,447,872	493,818,984	62,628,888
保育所施設・設備整備積立資産	193,500,000	124,500,000	69,000,000	（うち当期活動増減差額）	131,628,888	86,361,604	45,267,284
その他の固定資産	390,668	420,004	-29,336	純資産の部合計	1,678,780,110	1,549,074,492	129,705,618
資産の部合計	2,346,757,593	2,103,518,489	243,239,104	負債及び純資産の部合計	2,346,757,593	2,103,518,489	243,239,104