

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	(557,537,660)	(555,762,496)	(1,775,164)	
	物品販売等収入	(949,400)	(677,992)	(271,408)	
	借入金利息補助金収入	(513,218)	(512,240)	(978)	
	経常経費寄附金収入	(355,000)	(353,610)	(1,390)	
	受取利息配当金収入	(141,060)	(102,989)	(38,071)	
	その他の収入	(2,565,000)	(1,307,826)	(1,257,174)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	562,061,338	558,717,153	3,344,185	
	支出				
人件費支出	(458,579,900)	(453,914,401)	(4,665,499)		
事業費支出	(34,230,260)	(32,836,094)	(1,394,166)		
事務費支出	(48,490,860)	(44,458,716)	(4,032,144)		
物品販売等支出	(7,291,500)	(6,159,269)	(1,132,231)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	(640,300)	(640,300)			
その他の支出	(418,000)	(415,299)	(2,701)		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	549,650,820	538,424,079	11,226,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,410,518	20,293,074	7,882,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(21,787,000)	(21,786,008)	(992)	
	施設整備等寄附金収入	(1,438,000)	(497,000)	(941,000)	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	23,225,000	22,283,008	941,992	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,370,000)	(3,370,000)		
	固定資産取得支出	(116,022,100)	(114,877,830)	(1,144,270)	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	119,392,100	118,247,830	1,144,270		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	96,167,100	95,964,822	202,278		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	(71,656,000)	(70,143,669)	(1,512,331)	
	その他の活動による収入	(41,176,000)	(41,176,000)		
	その他の活動収入計(7)	112,832,000	70,143,669	42,688,331	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(12,538,000)	(12,531,634)	(6,366)		
その他の活動による支出	(42,176,000)	(42,176,000)			
その他の活動支出計(8)	54,714,000	12,531,634	42,182,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,118,000	57,612,035	505,965		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,638,582	18,059,713	7,578,869		
前期末支払資金残高(12)	154,365,022	154,365,022	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,726,440	136,305,309	7,578,869		

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	(555,762,496)	(505,497,515)	(50,264,981)
	物品販売等収益	(677,992)	(590,196)	(87,796)
	経常経費寄附金収益	(353,610)	(1,489,624)	(1,136,014)
	サービス活動収益計(1)	556,794,098	507,577,335	49,216,763
	費用			
	人件費	(456,481,201)	(407,123,627)	(49,357,574)
	事業費	(32,836,094)	(37,479,972)	(4,643,878)
	事務費	(44,489,513)	(37,750,248)	(6,739,265)
	物品販売等費用	(6,159,269)	(4,621,977)	(1,537,292)
利用者負担軽減額				
減価償却費	(26,912,763)	(24,386,449)	(2,526,314)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(8,915,838)	(9,044,678)	(128,840)	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	557,963,002	502,317,595	55,645,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,168,904	5,259,740	6,428,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(512,240)	(563,464)	(51,224)
	受取利息配当金収益	(102,989)	(24,277)	(78,712)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,307,826)	(3,494,750)	(2,186,924)
	サービス活動外収益計(4)	1,923,055	4,082,491	2,159,436
	費用			
支払利息	(640,300)	(704,330)	(64,030)	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(415,299)	(374,290)	(41,009)	
サービス活動外費用計(5)	1,055,599	1,078,620	23,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,456	3,003,871	2,136,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	301,448	8,263,611	8,565,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(21,786,008)	(2,980,800)	(18,805,208)
	施設整備等寄附金収益	(497,000)		(497,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	22,283,008	2,980,800	19,302,208
	費用			
	基本金組入額	(497,000)		(497,000)
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損	(123,796)	(1)	(123,795)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(18,679)		(18,679)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(21,786,008)	(2,980,800)	(18,805,208)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	22,388,125	2,980,801	19,407,324	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,117	1	105,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,565	8,263,610	8,670,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,252,493	336,988,883	2,736,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,845,928	345,252,493	11,406,565
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	69,013,719	0	69,013,719
	その他の積立金積立額(16)	8,834,884	11,000,000	2,165,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	394,024,763	334,252,493	59,772,270

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	157,111,295	161,030,523	3,919,228	流動負債	24,175,986	10,035,501	14,140,485
現金・預金	139,103,505	145,034,789	5,931,284	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,184,369	4,785,495	13,398,874
事業未収金	5,308,437	1,047,150	4,261,287	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	11,699,035	13,693,501	1,994,466	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,370,000	3,370,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	505,621	94,445	411,176
原材料				職員預り金	2,115,996	1,785,561	330,435
立替金	40,100	89,105	49,005	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	960,218	1,165,978	205,760	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	59,484,070	60,398,870	914,800
その他の流動資産				設備資金借入金	26,960,000	30,330,000	3,370,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	622,247,821	592,160,982	30,086,839	リース債務			
基本財産	440,020,693	340,146,723	99,873,970	役員等長期借入金			
基本財産・土地	113,839,850	113,839,850		退職給付引当金	32,524,070	30,068,870	2,455,200
基本財産・建物	326,180,843	226,306,873	99,873,970	長期未払金			
基本財産・定期預金				長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	182,227,128	252,014,259	69,787,131	負債の部合計	83,660,056	70,434,371	13,225,685
土地				純 資 産 の 部			
建物	2,845,252	3,079,724	234,472	基本金	80,791,236	80,294,236	497,000
構築物	16,012,044	11,809,101	4,202,943	国庫補助金等特別積立金	149,681,716	136,830,225	12,851,491
機械及び装置				その他の積立金	71,201,345	131,380,180	60,178,835
車輛運搬具				人件費積立金		13,000,000	13,000,000
器具及び備品	25,995,648	19,768,764	6,226,884	修繕積立金	3,834,884		3,834,884
建設仮勘定		16,892,300	16,892,300	備品等購入積立金		8,000,000	8,000,000
有形リース資産				建設積立金	34,827,210	34,827,210	
権利	29,890,100	35,849,220	5,959,120	保育所施設設備整備積立金	32,539,251	75,552,970	43,013,719
保証金	2,130,000	2,051,000	79,000	次期繰越活動増減差額	394,024,763	334,252,493	59,772,270
ソフトウェア	1,628,669	1,115,100	513,569	（うち当期活動増減差額）	406,565	8,263,610	8,670,175
無形リース資産							
長期貸付金							
退職給付引当資産	32,524,070	30,068,870	2,455,200				
保育所施設・設備整備積立資産	32,539,251	75,552,970	43,013,719				
修繕積立資産	3,834,884		3,834,884				
建設積立資産	34,827,210	34,827,210					
人件費積立資産		13,000,000	13,000,000				
備品等購入積立資産		8,000,000	8,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	695,699,060	682,757,134	12,941,926
資産の部合計	779,359,116	753,191,505	26,167,611	負債及び純資産の部合計	779,359,116	753,191,505	26,167,611