

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	118,900,000	118,654,172	245,828		
	借入金利息補助金収入	0	806,710	806,710		
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000		
	受取利息配当金収入	0	348	348		
	その他の収入	650,000	555,337	94,663		
	事業活動収入計 (1)	119,650,000	120,056,567	406,567		
支出	人件費支出	80,000,000	78,213,143	1,786,857		
	事業費支出	25,445,000	24,782,079	662,921		
	事務費支出	21,063,000	20,783,199	279,801		
	支払利息支出	810,000	808,006	1,994		
	その他の支出	1,201,000	1,172,749	28,251		
		事業活動支出計 (2)	128,519,000	125,759,176	2,759,824	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,869,000	5,702,609	3,166,391		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	151,500,000	151,500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	151,500,000	151,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	105,000,000	105,000,000	0		
固定資産取得支出	36,539,600	33,977,263	2,562,337			
	施設整備等支出計 (5)	141,539,600	138,977,263	2,562,337		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,960,400	12,522,737	2,562,337		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	17,000,000	17,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	17,000,000	17,000,000	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	7,000,000	17,000,000		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,908,600	13,820,128	22,728,728		
	前期末支払資金残高 (12)	5,370,271	5,370,271	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,538,329	19,190,399	22,728,728		

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	118,654,172	0	118,654,172
	経常経費寄附金収益	40,000	19,160,000	19,120,000
	サービス活動収益計(1)	118,694,172	19,160,000	99,534,172
	費用			
	人件費	78,213,143	0	78,213,143
	事業費	24,782,079	0	24,782,079
	事務費	20,783,199	2,621,981	18,161,218
	減価償却費	16,004,371	1,042,896	14,961,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,960,001	727,112	20,232,889
サービス活動費用計(2)	118,822,791	2,937,765	115,885,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,619	16,222,235	16,350,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	806,710	0	806,710
	受取利息配当金収益	348	123	225
	その他のサービス活動外収益	555,337	0	555,337
	サービス活動外収益計(4)	1,362,395	123	1,362,272
	費用			
	支払利息	808,006	1,452,879	644,873
	その他のサービス活動外費用	1,172,749	0	1,172,749
	サービス活動外費用計(5)	1,980,755	1,452,879	527,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	618,360	1,452,756	834,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	746,979	14,769,479	15,516,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	221,298,000	221,298,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,528,000	10,528,000
	特別収益計(8)	0	231,826,000	231,826,000
	費用			
	基本金組入額	0	29,688,000	29,688,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	221,298,000	221,298,000	
特別費用計(9)	0	250,986,000	250,986,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,160,000	19,160,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	746,979	4,390,521	3,643,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,390,521	0	4,390,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,137,500	4,390,521	746,979
	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)	5,137,500	4,390,521	746,979

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	32,915,784	222,020,731	189,104,947	流動負債	13,725,385	216,650,460	202,925,075
現金預金	22,435,523	626,520	21,809,003	事業未払金	1,871,079	216,650,460	214,779,381
事業未収金	30,270	0	30,270	役員等短期借入金	10,000,100	0	10,000,100
未収補助金	9,931,011	221,298,000	211,366,989	未払費用	1,406,247	0	1,406,247
貯蔵品	0	96,211	96,211	職員預り金	447,959	0	447,959
立替金	518,980	0	518,980				
固定資産	375,470,988	357,498,096	17,972,892	固定負債	170,500,000	117,000,000	53,500,000
基本財産	311,908,681	318,277,543	6,368,862	設備資金借入金	151,500,000	105,000,000	46,500,000
土地	105,075,000	105,075,000	0	長期運営資金借入金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
建物	215,616,605	213,888,605	1,728,000	役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000
減価償却累計額	8,782,924	686,062	8,096,862	負債の部合計	184,225,385	333,650,460	149,425,075
その他の固定資産	63,562,307	39,220,553	24,341,754	純 資 産 の 部			
構築物	23,462,065	16,150,465	7,311,600	基本金	29,688,000	29,688,000	0
機械及び装置	2,811,586	2,811,586	0	第1号基本金	10,528,000	10,528,000	0
器具及び備品	44,674,999	19,737,336	24,937,663	第3号基本金	19,160,000	19,160,000	0
減価償却累計額	8,186,871	337,250	7,849,621	国庫補助金等特別積立金	199,610,887	220,570,888	20,960,001
権利	786,528	844,416	57,888	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	14,000	14,000	0	次期繰越活動増減差額	5,137,500	4,390,521	746,979
				(うち当期活動増減差額)	746,979	4,390,521	3,643,542
				純資産の部合計	224,161,387	245,868,367	21,706,980
資産の部合計	408,386,772	579,518,827	171,132,055	負債及び純資産の部合計	408,386,772	579,518,827	171,132,055