

## 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	345,548,400	345,318,609	229,791		
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	12,257	2,743		
	その他の収入	3,482,900	3,518,020	△ 35,120		
	事業活動収入計 (1)	349,746,300	349,548,886	197,414		
支出	人件費支出	245,020,000	234,514,305	10,505,695		
	事業費支出	35,612,000	34,040,875	1,571,125		
	事務費支出	46,982,000	38,661,332	8,320,668		
	その他の支出	3,302,000	2,997,120	304,880		
	事業活動支出計 (2)	330,916,000	310,213,632	20,702,368		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,830,300	39,335,254	△ 20,504,954		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	17,168,300	1,314,144	15,854,156		
施設整備等支出計 (5)		17,168,300	1,314,144	15,854,156		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,168,300	△ 1,314,144	△ 15,854,156		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	338,000	35,992	302,008		
	その他の活動収入計 (7)		338,000	35,992	302,008	
	支出					
	積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000		
その他の活動による支出	2,000,000	1,908,180	91,820			
その他の活動支出計 (8)		2,000,000	31,908,180	△ 29,908,180		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,662,000	△ 31,872,188	30,210,188		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,148,922	△ 6,148,922		
前期末支払資金残高 (12)		0	91,018,730	△ 91,018,730		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	97,167,652	△ 97,167,652		

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	保育事業収益	345,318,609	318,162,211	27,156,398
	益	経常経費寄附金収益	700,000	800,000	△ 100,000
		サービス活動収益計 (1)	346,018,609	318,962,211	27,056,398
	費	人件費	237,630,302	221,962,083	15,668,219
	用	事業費	34,040,875	32,643,946	1,396,929
		事務費	39,263,860	17,987,241	21,276,619
		減価償却費	26,276,006	26,337,957	△ 61,951
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,304,492	△ 12,847,272	1,542,780	
	サービス活動費用計 (2)	325,906,551	286,083,955	39,822,596	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,112,058	32,878,256	△ 12,766,198	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,257	28,526	△ 16,269
	益	その他のサービス活動外収益	3,518,020	11,042,442	△ 7,524,422
		サービス活動外収益計 (4)	3,530,277	11,070,968	△ 7,540,691
	費	その他のサービス活動外費用	2,997,120	2,865,600	131,520
		サービス活動外費用計 (5)	2,997,120	2,865,600	131,520
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	533,157	8,205,368	△ 7,672,211	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,645,215	41,083,624	△ 20,438,409	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	21	△ 21
	用	特別費用計 (9)	0	21	△ 21
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 21	21	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,645,215	41,083,603	△ 20,438,388	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	73,327,536	32,243,933	41,083,603
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,972,751	73,327,536	20,645,215
		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)	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,972,751	73,327,536	△ 9,354,785

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	140,033,393	118,428,646	21,604,747	流動負債	54,845,741	38,407,916	16,437,825
固定資産	422,431,597	416,123,799	6,307,798	固定負債	26,917,650	24,783,653	2,133,997
(基本財産)	242,135,152	199,533,643	42,601,509	負債の部合計	81,763,391	63,191,569	18,571,822
(その他の固定資産)	180,296,445	216,590,156	△ 36,293,711				
				純 資 産 の 部			
				基本金	117,451,339	117,451,339	0
				国庫補助金等特別積立金	159,677,509	170,982,001	△ 11,304,492
				その他の積立金	139,600,000	109,600,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,972,751	73,327,536	△ 9,354,785
				(うち当期活動増減差額)	20,645,215	41,083,603	△ 20,438,388
				純資産の部合計	480,701,599	471,360,876	9,340,723
資産の部合計	562,464,990	534,552,445	27,912,545	負債及び純資産の部合計	562,464,990	534,552,445	27,912,545