

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 | 459,023,000 | 457,841,265 | 1,181,735 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 328,216 | 324,036 | 4,180 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,133 | 3,546 | 2,587 | |
| | その他の収入 | 5,131,430 | 5,033,408 | 98,022 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 464,548,779 | 463,222,255 | 1,326,524 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 320,480,810 | 319,644,867 | 835,943 | |
| 事業費支出 | 39,382,250 | 38,687,480 | 694,770 | | |
| 事務費支出 | 55,755,320 | 54,894,255 | 861,065 | | |
| 支払利息支出 | 509,433 | 485,091 | 24,342 | | |
| その他の支出 | 5,000,000 | 4,917,978 | 82,022 | | |
| 事業活動支出計（2） | 421,127,813 | 418,629,671 | 2,498,142 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 43,420,966 | 44,592,584 | -1,171,618 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 291,600 | 291,600 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 291,600 | 291,600 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 44,010,000 | 43,837,448 | 172,552 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 48,690,000 | 48,517,448 | 172,552 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -48,398,400 | -48,225,848 | -172,552 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,990,000 | 17,952,280 | -3,962,280 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 13,990,000 | 17,952,280 | -3,962,280 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 14,010,000 | 10,047,720 | 3,962,280 | | |
| 予備費支出（10） | 3,350,776 | | 3,350,776 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 5,681,790 | 6,414,456 | -732,666 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 37,005,209 | 37,005,209 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 42,686,999 | 43,419,665 | -732,666 | | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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 | 457,841,265 | 379,887,228 | 77,954,037 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 446,000 | -426,000 |
| | その他の収益 | 0 | 74,160 | -74,160 |
| | サービス活動収益計(1) | 457,861,265 | 380,407,388 | 77,453,877 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 320,849,787 | 281,486,638 | 39,363,149 |
| | 事業費 | 38,687,480 | 38,981,017 | -293,537 |
| | 事務費 | 55,045,237 | 42,517,743 | 12,527,494 |
| | 減価償却費 | 21,567,599 | 20,942,639 | 624,960 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,185,684 | -11,307,653 | 121,969 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 424,964,419 | 372,620,384 | 52,344,035 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 32,896,846 | 7,787,004 | 25,109,842 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 324,036 | 376,555 | -52,519 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,546 | 1,382 | 2,164 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,033,408 | 4,627,455 | 405,953 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,360,990 | 5,005,392 | 355,598 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 485,091 | 503,335 | -18,244 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,917,978 | 4,486,059 | 431,919 |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,403,069 | 4,989,394 | 413,675 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -42,079 | 15,998 | -58,077 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 32,854,767 | 7,803,002 | 25,051,765 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 291,600 | 100,000 | 191,600 |
| | 特別収益計(8) | 291,600 | 100,000 | 191,600 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 161,438 | | 161,438 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 291,600 | 100,000 | 191,600 | |
| その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 453,038 | 100,000 | 353,038 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -161,438 | 0 | -161,438 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 32,693,329 | 7,803,002 | 24,890,327 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,494,716 | 78,691,714 | -25,196,998 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 86,188,045 | 86,494,716 | -306,671 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 11,000,000 | 33,000,000 | -22,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 103,188,045 | 53,494,716 | 49,693,329 | |

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 | 62,705,797 | 49,474,557 | 13,231,240 | 流動負債 | 37,570,150 | 36,500,726 | 1,069,424 |
| 現金預金 | 55,705,560 | 41,880,119 | 13,825,441 | 事業未払金 | 7,551,068 | 7,217,968 | 333,100 |
| 事業未収金 | 4,044,930 | 555,090 | 3,489,840 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 2,150,725 | 6,197,636 | -4,046,911 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0 |
| 立替金 | 84,600 | 348,042 | -263,442 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | 380,000 | 214,688 | 165,312 | 預り金 | 0 | 219,300 | -219,300 |
| 前払費用 | 339,982 | 278,982 | 61,000 | 職員預り金 | 7,584,082 | 4,881,098 | 2,702,984 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 賞与引当金 | 17,755,000 | 19,502,360 | -1,747,360 |
| | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 304,914,271 | 297,510,102 | 7,404,169 | 固定負債 | 45,636,780 | 47,870,040 | -2,233,260 |
| 基本財産 | 122,017,992 | 101,181,768 | 20,836,224 | 設備資金借入金 | 34,002,000 | 38,682,000 | -4,680,000 |
| 土地 | 28,000,000 | | 28,000,000 | 退職給付引当金 | 11,634,780 | 9,188,040 | 2,446,740 |
| 建物 | 93,017,992 | 100,181,768 | -7,163,776 | 負債の部合計 | 83,206,930 | 84,370,766 | -1,163,836 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 182,896,279 | 196,328,334 | -13,432,055 | 基本金 | 5,115,230 | 5,115,230 | 0 |
| 建物 | 60,460,402 | 60,478,344 | -17,942 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,109,863 | 150,003,947 | -10,894,084 |
| 構築物 | 48,886,564 | 50,186,117 | -1,299,553 | その他の積立金 | 37,000,000 | 54,000,000 | -17,000,000 |
| 車輜運搬具 | 564,652 | 1,132,420 | -567,768 | 保育所施設・設備整備積立金 | 34,000,000 | 51,000,000 | -17,000,000 |
| 器具及び備品 | 18,298,920 | 14,995,410 | 3,303,510 | 区市町村施設整備費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | 119,000 | 119,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 103,188,045 | 53,494,716 | 49,693,329 |
| ソフトウェア | 326,700 | 472,760 | -146,060 | (うち当期活動増減差額) | 32,693,329 | 7,803,002 | 24,890,327 |
| 退職給付引当資産 | 11,634,780 | 9,188,040 | 2,446,740 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,000,000 | 51,000,000 | -17,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 5,245,020 | 5,245,020 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 352,291 | 503,273 | -150,982 | | | | |
| その他の固定資産 | 7,950 | 7,950 | 0 | | | | |
| 区市町村施設整備費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 284,413,138 | 262,613,893 | 21,799,245 |
| 資産の部合計 | 367,620,068 | 346,984,659 | 20,635,409 | 負債及び純資産の部合計 | 367,620,068 | 346,984,659 | 20,635,409 |