

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 | 283,893,804 | 290,197,788 | △ 6,303,984 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄付金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 3,441 | 7,559 | | |
| | その他の収入 | 3,285,670 | 3,237,907 | 47,763 | | |
| | 流動資産評価等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 287,240,474 | 293,489,136 | △ 6,248,662 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 197,709,972 | 197,210,217 | 499,755 | | |
| | 事業費支出 | 25,258,560 | 23,649,892 | 1,608,668 | | |
| | 事務費支出 | 18,759,872 | 17,961,082 | 798,790 | | |
| | 支払利息支出 | 929,311 | 929,311 | 0 | | |
| | その他の支出 | 2,291,000 | 2,249,920 | 41,080 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 244,948,715 | 242,000,422 | 2,948,293 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,291,759 | 51,488,714 | △ 9,196,955 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,234,000 | 4,234,000 | 0 | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他施設設備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,234,000 | 4,234,000 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,276,000 | 6,276,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,151,932 | 6,151,932 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 12,427,932 | 12,427,932 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,193,932 | △ 8,193,932 | 0 | | | |
| 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付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,367,808 | 1,367,808 | 0 | | |
| | その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,367,808 | 1,367,808 | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 31,102,255 | 34,327,375 | △ 3,225,120 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 31,102,255 | 34,327,375 | △ 3,225,120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 29,734,447 | △ 32,959,567 | 3,225,120 | | | |
| 予備費(10) | 0 | - | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,363,380 | 10,335,215 | △ 5,971,835 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,612,593 | 37,612,593 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 41,975,973 | 47,947,808 | △ 5,971,835 | | | |

(注) 予備費支出〇〇円は〇〇支出に充当使用した額である。

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 | 290,197,788 | 217,105,422 | 73,092,366 |
| | 経常経費寄付金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | その他の収益 | 322,317 | 341,851 | △ 19,534 |
| | サービス活動収益計(1) | 290,570,105 | 217,497,273 | 73,072,832 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 199,169,784 | 163,589,789 | 35,579,995 |
| | 事業費 | 23,649,892 | 22,156,452 | 1,493,440 |
| | 事務費 | 17,961,082 | 13,606,601 | 4,354,481 |
| | 減価償却費 | 15,172,493 | 14,993,854 | 178,639 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,217,701 | △ 5,009,852 | △ 1,207,849 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 249,735,550 | 209,336,844 | 40,398,706 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,834,555 | 8,160,429 | 32,674,126 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,441 | 6,624 | △ 3,183 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,915,590 | 2,585,040 | 330,550 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,919,031 | 2,591,664 | 327,367 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 929,311 | 999,230 | △ 69,919 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,249,920 | 2,017,600 | 232,320 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,179,231 | 3,016,830 | 162,401 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 260,200 | △ 425,166 | 164,966 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,574,355 | 7,735,263 | 32,839,092 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,234,000 | 3,138,000 | 1,096,000 |
| | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 1,278,764 | △ 1,278,764 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 4,234,000 | 4,416,764 | △ 182,764 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △ 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,234,000 | 0 | 4,234,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 4,234,000 | 3 | 4,233,997 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 4,416,761 | △ 4,416,761 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 40,574,355 | 12,152,024 | 28,422,331 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 150,272,309 | 137,417,195 | 12,855,114 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 190,846,664 | 149,569,219 | 41,277,445 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 12,400,000 | △ 12,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 31,000,000 | 11,696,910 | 19,303,090 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 159,846,664 | 150,272,309 | 9,574,355 |

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 | 53,229,108 | 41,049,990 | 12,179,118 | 流 動 負 債 | 11,557,300 | 9,713,397 | 1,843,903 |
| 現金預金 | 36,349,110 | 32,351,200 | 3,997,910 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 5,281,300 | 3,437,397 | 1,843,903 |
| 事業未収金 | 5,880,090 | 2,371,030 | 3,509,060 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 10,999,908 | 6,327,760 | 4,672,148 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,276,000 | 6,276,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固 定 資 産 | 526,675,355 | 502,828,134 | 23,847,221 | 固 定 負 債 | 94,855,255 | 99,263,473 | △ 4,408,218 |
| 基 本 財 産 | 365,626,727 | 373,836,834 | △ 8,210,107 | 設備資金借入金 | 73,743,000 | 80,019,000 | △ 6,276,000 |
| 土地 | 37,906,653 | 37,906,653 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 327,720,074 | 335,930,181 | △ 8,210,107 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 21,112,255 | 19,244,473 | 1,867,782 |
| | | | | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 161,048,628 | 128,991,300 | 32,057,328 | 負債の部合計 | 106,412,555 | 108,976,870 | △ 2,564,315 |
| 土地 | 7,177,931 | 7,177,931 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 11,413,523 | 12,395,035 | △ 981,512 | 基本金 | 9,437,636 | 9,437,636 | 0 |
| 構築物 | 6,297,710 | 4,386,933 | 1,910,777 | 国庫補助金等特別積立金 | 198,010,698 | 199,994,399 | △ 1,983,701 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他積立金 | 106,196,910 | 75,196,910 | 31,000,000 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 159,846,664 | 150,272,309 | 9,574,355 |
| 器具及び備品 | 8,286,989 | 9,882,884 | △ 1,595,895 | (うち当期活動増減差額) | 40,574,355 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 563,310 | 707,134 | △ 143,824 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,112,255 | 19,244,473 | 1,867,782 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 78,500,000 | 55,500,000 | 23,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 56,000,000 | 48,000,000 | 8,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 21,500,000 | 6,500,000 | 15,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,696,910 | 19,696,910 | 8,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 579,904,463 | 543,878,124 | 36,026,339 | 純資産の部合計 | 473,491,908 | 434,901,254 | 38,590,654 |
| | | | | 負債及び純資産合計 | 579,904,463 | 543,878,124 | 36,026,339 |