

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				
	児童福祉事業収入	357,758,000	357,442,229	315,771	
	保育事業収入	193,008,000	192,742,490	265,510	
	借入金利息補助金収入	10,000	6,160	3,840	
	経常経費寄附金収入	7,550,000	7,558,123	8,123	
	受取利息配当金収入	7,000	141	6,859	
	その他の収入	15,470,000	15,340,890	129,110	
	事業活動収入計(1)	573,803,000	573,090,033	712,967	
	支出				
	人件費支出	372,994,000	371,615,953	1,378,047	
事業費支出	81,890,000	81,366,706	523,294		
事務費支出	32,836,000	32,293,681	542,319		
支払利息支出	10,000	6,160	3,840		
その他の支出	9,420,000	8,892,916	527,084		
事業活動支出計(2)	497,150,000	494,175,416	2,974,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,653,000	78,914,617	2,261,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	13,750,000	13,694,096	55,904	
施設整備等支出計(5)	17,250,000	17,194,096	55,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,250,000	17,194,096	55,904		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,403,000	6,720,521	2,317,521		
前期末支払資金残高(12)	170,653,300	170,653,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,056,300	177,373,821	2,317,521		

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			
	児童福祉事業収益	357,442,229	349,097,093	8,345,136
	保育事業収益	192,742,490	188,840,340	3,902,150
	経常経費寄附金収益	7,558,123	9,737,442	2,179,319
	サービス活動収益計(1)	557,742,842	547,674,875	10,067,967
	費用			
人件費	370,759,844	362,668,525	8,091,319	
事業費	81,366,706	79,058,774	2,307,932	
事務費	32,293,681	30,369,987	1,923,694	
減価償却費	14,911,945	18,749,612	3,837,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,486,652	8,886,840	2,400,188	
サービス活動費用計(2)	492,845,524	481,960,058	10,885,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,897,318	65,714,817	817,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,160	9,240	3,080
	受取利息配当金収益	141	290	149
	その他のサービス活動外収益	14,545,550	15,521,586	976,036
	サービス活動外収益計(4)	14,551,851	15,531,116	979,265
	費用			
支払利息	6,160	9,240	3,080	
その他のサービス活動外費用	8,892,916	9,005,064	112,148	
サービス活動外費用計(5)	8,899,076	9,014,304	115,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,652,775	6,516,812	864,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,550,093	72,231,629	1,681,536	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	10
	国庫補助金等特別積立金積立額		99,229	99,229
特別費用計(9)	0	99,239	99,239	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,239	99,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,550,093	72,132,390	1,582,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,346,873	173,234,483	22,112,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,896,966	245,366,873	20,530,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	50,020,000	4,980,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,896,966	195,346,873	15,550,093

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	209,813,861	192,873,347	16,940,514	流動負債	51,224,193	41,064,969	10,159,224
現金預金	197,060,368	177,747,785	19,312,583	事業未払金	24,609,209	18,490,309	6,118,900
未収金	4,472,522	4,107,805	364,717	その他の未払金	646,058	7,000	639,058
未収補助金	6,875,624	7,796,179	920,555	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払金	1,405,347	3,221,578	1,816,231	預り金	102,576	527,206	424,630
				職員預り金	7,082,197	3,195,532	3,886,665
				賞与引当金	15,284,153	15,344,922	60,769
固定資産	1,381,851,959	1,326,721,088	55,130,871	固定負債	18,968,762	21,120,042	2,151,280
基本財産	702,145,543	707,737,384	5,591,841	設備資金借入金	0	3,500,000	3,500,000
土地	338,444,840	338,444,840	0	退職給付引当金	18,968,762	17,620,042	1,348,720
建物	606,170,715	599,388,315	6,782,400	負債の部合計	70,192,955	62,185,011	8,007,944
建物減価償却累計額	321,424,878	309,050,637	12,374,241				
定期預金	78,954,866	78,954,866	0	純資産の部			
その他の固定資産	679,706,416	618,983,704	60,722,712	基本金	505,162,036	505,162,036	0
構築物	26,523,635	26,523,635	0	第1号基本金	473,862,036	473,862,036	0
車輛運搬具	4,683,378	4,683,378	0	第3号基本金	31,300,000	31,300,000	0
器具及び備品	66,953,803	64,318,907	2,634,896	国庫補助金等特別積立金	165,660,863	172,147,515	6,486,652
建設仮勘定	6,776,800	2,500,000	4,276,800	その他の積立金	639,753,000	584,753,000	55,000,000
減価償却累計額	87,357,332	85,206,268	2,151,064	人件費積立金(措置)	39,000,000	39,000,000	0
ソフトウェア	2,196,900	2,583,540	386,640	施設・設備整備積立金(措置)	144,000,000	129,000,000	15,000,000
人件費積立資産(措置)	39,000,000	39,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	453,253,000	413,253,000	40,000,000
施設整備等積立資産(措置)	144,000,000	129,000,000	15,000,000	奨学指定寄付積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	453,253,000	413,253,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	210,896,966	195,346,873	15,550,093
奨学指定寄付積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	70,550,093	72,132,390	1,582,297
共済財団退職金預け金	18,968,762	17,620,042	1,348,720				
敷金	1,180,000	1,180,000	0				
無形固定資産	27,470	27,470	0	純資産の部合計	1,521,472,865	1,457,409,424	64,063,441
資産の部合計	1,591,665,820	1,519,594,435	72,071,385	負債及び純資産の部合計	1,591,665,820	1,519,594,435	72,071,385