

第1号の1様式

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	280,246,230	281,399,550	1,153,320
		受取利息配当金収入	37,150	35,730	-1,420
		その他の収入	3,385,250	3,373,687	-11,563
		事業活動収入計(1)	283,668,630	284,808,967	1,140,337
	支出	人件費支出	204,399,736	204,562,857	163,121
		事業費支出	29,250,000	30,110,992	860,992
		事務費支出	10,938,453	11,072,526	134,073
その他の支出		3,152,250	3,138,457	-13,793	
	事業活動支出計(2)	247,740,439	248,884,832	1,144,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,928,191	35,924,135	-4,056	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,284,000	19,284,000	0
		施設整備等収入計(4)	19,284,000	19,284,000	0
	支出	固定資産取得支出	44,853,388	44,000,628	-852,760
		施設整備等支出計(5)	44,853,388	44,000,628	-852,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,569,388	-24,716,628	852,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,350,000	29,350,000	0
		拠点区分間繰入金収入	34,365,561	34,365,186	-375
		その他の活動収入計(7)	63,715,561	63,715,186	-375
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	34,365,561	34,365,186	-375
		その他の活動支出計(8)	69,365,561	69,365,186	-375
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,650,000	-5,650,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,708,803	5,557,507	848,704	
	前期末支払資金残高(12)	48,821,641	47,494,642	-1,326,999	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,530,444	53,052,149	-478,295	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	281,399,550	264,267,770	17,131,780
		サービス活動収益計(1)	281,399,550	264,267,770	17,131,780
	費用	人件費	204,962,857	195,265,923	9,696,934
		事業費	30,110,992	28,333,168	1,777,824
		事務費	11,072,526	12,754,383	-1,681,857
		減価償却費	21,160,722	21,116,120	44,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,849,997	-14,733,694	-116,303	
	サービス活動費用計(2)	252,457,100	242,735,900	9,721,200	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,942,450	21,531,870	7,410,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,730	30,531	5,199
		その他のサービス活動外収益	3,373,687	3,280,239	93,448
		サービス活動外収益計(4)	3,409,417	3,310,770	98,647
	費用	その他のサービス活動外費用	3,138,457	3,085,099	53,358
		サービス活動外費用計(5)	3,138,457	3,085,099	53,358
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,960	225,671	45,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,213,410	21,757,541	7,455,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,284,000	0	19,284,000
		拠点区分間繰入金収益	34,365,186	6,867,210	27,497,976
		特別収益計(8)	53,649,186	6,867,210	46,781,976
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,284,000	299,400	18,984,600
		拠点区分間繰入金費用	34,365,186	6,867,210	27,497,976
その他の特別損失		0	155,000	-155,000	
	特別費用計(9)	53,649,188	7,321,611	46,327,577	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-454,401	454,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,213,408	21,303,140	7,910,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	109,425,562	123,122,422	-13,696,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,638,970	144,425,562	-5,786,592
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,350,000	0	29,350,000
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000	35,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,988,970	109,425,562	23,563,408

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	113,384,434	61,657,100	51,727,334	流動負債	69,032,285	22,462,458	46,569,827
現金預金	93,674,207	60,171,108	33,503,099	事業未払金	20,531,365	11,382,125	9,149,240
現金	42,765	98,536	-55,771	その他の未払金	38,935,103	0	38,935,103
普通預金	85,711,460	55,583,096	30,128,364	預り金	7,351	0	7,351
当座預金	7,919,982	4,489,476	3,430,506	職員預り金	858,466	2,780,333	-1,921,867
事業未収金	381,376	1,458,367	-1,076,991	賞与引当金	8,700,000	8,300,000	400,000
未収補助金	19,284,000	0	19,284,000	負債の部合計	69,032,285	22,462,458	46,569,827
立替金	44,851	27,625	17,226				
固定資産	486,888,025	458,398,121	28,489,904				
基本財産	324,754,695	301,921,800	22,832,895	純 資 産 の 部			
土地	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,005,000	5,005,000	0
建物	319,754,695	296,921,800	22,832,895	1号基本金	1,485,000	1,485,000	0
その他の固定資産	162,133,330	156,476,321	5,657,009	2号基本金	3,520,000	3,520,000	0
構築物	7,456,340	7,099,437	356,903	国庫補助金等特別積立金	244,746,204	240,312,201	4,434,003
器具及び備品	6,176,990	6,526,884	-349,894	国庫補助金等特別積立金	244,746,204	240,312,201	4,434,003
保育所繰越積立資産	38,000,000	38,000,000	0	その他の積立金	148,500,000	142,850,000	5,650,000
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	保育所繰越積立金	38,000,000	38,000,000	0
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	104,350,000	5,650,000	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
その他の積立預金	500,000	500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	104,350,000	5,650,000
				その他の積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	132,988,970	109,425,562	23,563,408
				次期繰越活動増減差額	132,988,970	109,425,562	23,563,408
				(うち当期活動増減差額)	29,213,408	21,303,140	7,910,268
資産の部合計	600,272,459	520,055,221	80,217,238	純資産の部合計	531,240,174	497,592,763	33,647,411
				負債及び純資産の部合計	600,272,459	520,055,221	80,217,238

脚注

- 減価償却費の累計額 208,271,344 円
- 徴収不能引当金の額