

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	14,048,882	9,768,811	4,280,071	流動負債	15,081,416	8,379,946	6,701,470
現金預金	11,343,483	7,829,969	3,513,514	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,787,685	2,678,485	2,109,200
事業未収金	2,213,843	1,311,290	902,553	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	100,000	-100,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	443,556	479,552	-35,996	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金		0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,045,422	1,161,405	1,884,017
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,248,309	4,540,056	2,708,253
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	98,996,839	104,237,000	-5,240,161	固定負債	0	0	0
基本財産	60,429,059	61,523,920	-1,094,861	設備資金借入金		0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	20,979,066	22,073,927	-1,094,861	リース債務		0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	38,567,780	42,713,080	-4,145,300	役員退職慰労引当金		0	0
土地	0	0	0	長期未払金		0	0
建物	4	4	0	長期預り金		0	0
構築物	145,536	103,256	42,280	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,081,416	8,379,946	6,701,470
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	544,240	602,220	-57,980	基本金	43,783,863	43,783,863	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,860,760	6,323,464	-462,704
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	37,500,000	41,500,000	-4,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	6,500,000	-3,000,000
ソフトウェア	378,000	507,600	-129,600	修繕費積立金	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,819,682	14,018,538	-3,198,856
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,198,856	1,136,352	-8,335,208
人件費積立資産	3,500,000	6,500,000	-3,000,000				
修繕費積立資産	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	97,964,305	105,625,865	-7,661,560
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	113,045,721	114,005,811	-960,090
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期預り金積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	113,045,721	114,005,811	-960,090				

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	119,717,899	119,344,310	373,589
	経常経費寄附金収益	30,000	130,000	-100,000
	その他の収益	178,187	224,480	-46,293
	サービス活動収益計（1）	119,926,086	119,698,790	227,296
	費用			
	人件費	102,881,253	93,297,204	9,584,049
	事業費	14,450,553	15,793,342	-1,342,789
	事務費	8,647,890	7,866,676	781,214
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,623,334	2,103,755	-480,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,704	-462,704	0
	徴収不能額	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）	127,140,326	118,598,273	8,542,053	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,214,240	1,100,517	-8,314,757	
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	8,101	8,637	-536
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,178,695	1,150,335	28,360
	サービス活動外収益計（4）	1,186,796	1,158,972	27,824
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,171,405	1,123,135	48,270	
サービス活動外費用計（5）	1,171,405	1,123,135	48,270	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,391	35,837	-20,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,198,849	1,136,354	-8,335,203	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7	2	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-2	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,198,856	1,136,352	-8,335,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,018,538	14,882,186	-863,648
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,819,682	16,018,538	-9,198,856
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,819,682	14,018,538	-3,198,856	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	120,124,310	119,717,899	406,411	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,002	8,101	1,901	
	その他の収入	1,389,250	1,356,882	32,368	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	121,553,562	121,112,882	440,680	
	支出				
	人件費支出	100,444,668	100,173,000	271,668	
事業費支出	14,663,810	14,450,553	213,257		
事務費支出	8,736,039	8,647,890	88,149		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,171,960	1,171,405	555		
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）	125,016,477	124,442,848	573,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,462,915	-3,329,966	-132,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	384,420	383,180	1,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	384,420	383,180	1,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-384,420	-383,180	-1,240		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	4,000,000	0		
予備費支出（10）	132,665		132,665		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,000	286,854	-266,854		
前期末支払資金残高（12）	5,928,921	5,928,921	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,948,921	6,215,775	-266,854		