

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	390,177,467	390,148,617	28,850	
	借入金利息補助金収入	304,200	304,200	0	
	経常経費寄附金収入	1,533,600	1,533,600	0	
	受取利息配当金収入	7,651	8,001	-350	
	その他の収入	4,776,774	4,776,434	340	
	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）	396,799,692	396,770,852	28,840	
	支出				
	人件費支出	282,222,229	281,975,124	247,105	
事業費支出	52,552,760	51,625,384	927,376		
事務費支出	50,570,151	50,320,643	249,508		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,882,250	3,882,250	0		
その他の支出	4,136,750	4,148,100	-11,350		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	393,364,140	391,951,501	1,412,639		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,435,552	4,819,351	-1,383,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	204,162,000	204,162,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	123,800	123,800	0	
	施設整備等収入計（4）	204,285,800	204,285,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,180,000	18,180,000	0	
	固定資産取得支出	115,464,485	115,398,078	66,407	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,233,520	3,233,520	0		
その他の施設整備等による支出	1,763,800	1,763,800	0		
施設整備等支出計（5）	138,641,805	138,575,398	66,407		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	65,643,995	65,710,402	-66,407		
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	
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	2,690,731	0	2,690,731	
	その他の活動収入計（7）	39,690,731	37,000,000	2,690,731	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	63,320,000	63,320,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	2,690,731	0	2,690,731		
その他の活動支出計（8）	70,010,731	67,320,000	2,690,731		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,320,000	-30,320,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	38,759,547	40,209,753	-1,450,206		
前期末支払資金残高（12）	21,071,327	21,071,327	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,830,874	61,281,080	-1,450,206		

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	390,148,617	248,223,731	141,924,886
	経常経費寄附金収益	1,533,600	0	1,533,600
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	391,682,217	248,223,731	143,458,486
	費用			
	人件費	281,975,124	170,721,023	111,254,101
	事業費	64,386,599	38,928,485	25,458,114
	事務費	50,178,743	23,339,366	26,839,377
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	44,254,270	21,820,039	22,434,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,434,748	-5,944,375	-12,490,373	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	422,359,988	248,864,538	173,495,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,677,771	-640,807	-30,036,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	304,200	0	304,200
	受取利息配当金収益	8,001	8,189	-188
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	4,634,534	3,113,716	1,520,818
サービス活動外収益計（4）	4,946,735	3,121,905	1,824,830	
費用				
支払利息	3,882,250	3,784,156	98,094	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	4,148,100	2,806,500	1,341,600	
サービス活動外費用計（5）	8,030,350	6,590,656	1,439,694	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,083,615	-3,468,751	385,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,761,386	-4,109,558	-29,651,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	204,162,000	0	204,162,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	7,206,021	-7,206,021
	特別収益計（8）	204,162,000	7,206,021	196,955,979
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	1,622,828	-1,622,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-791,433	791,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	204,162,000	0	204,162,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	7,206,021	-7,206,021	
特別費用計（9）	204,162,000	8,037,416	196,124,584	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-831,395	831,395	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,761,386	-4,940,953	-28,820,433	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	69,760,814	67,701,767	2,059,047

活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,999,428	62,760,814	-26,761,386
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,999,428	69,760,814	-35,761,386

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	115,634,336	63,226,437	52,407,899	流動負債	73,776,776	59,624,682	14,152,094
現金預金	81,202,871	43,870,859	37,332,012	短期運営資金借入金	11,964,260		11,964,260
有価証券	60,000	50,000	10,000	事業未払金	36,164,150	34,832,216	1,331,934
事業未収金	18,248,339	14,511,854	3,736,485	その他の未払金			0
未収金	685,681	174,953	510,728	支払手形			0
未収補助金	13,658,700	2,598,370	11,060,330	役員等短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,190,000	16,002,500	187,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,233,520	1,467,072	1,766,448
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,280	0	4,280
仕掛品			0	職員預り金	5,220,566	6,971,394	-1,750,828
原材料			0	前受金		291,500	-291,500
立替金	154,525	679,104	-524,579	前受収益			0
前払金	1,490,120	82,020	1,408,100	仮受金		60,000	-60,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	134,100	1,259,277	-1,125,177				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	619,034,275	544,646,546	74,387,729	固定負債	298,432,796	337,755,128	-39,322,332
基本財産	428,405,276	234,275,935	194,129,341	設備資金借入金	248,365,500	266,733,000	-18,367,500
土地	4,200,000	4,200,000	0	長期運営資金借入金	35,000,000	63,320,000	-28,320,000
建物	424,205,276	230,075,935	194,129,341	リース債務	15,067,296	7,702,128	7,365,168
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	190,628,999	310,370,611	-119,741,612	役員退職慰労引当金			0
土地	24,000,000	24,000,000	0	長期未払金			0
建物	2,296,750	0	2,296,750	長期預り金			0
構築物	64,317,027	33,458,415	30,858,612	その他の固定負債			0
機械及び装置	17,168,152	12,571,930	4,596,222	負債の部合計	372,209,572	397,379,810	-25,170,238
車輛運搬具	963,025	4,815,115	-3,852,090				
器具及び備品	22,968,977	2,940,162	20,028,815	純資産の部			
建設仮勘定		186,616,064	-186,616,064	基本金	7,860,367	7,860,367	0
有形リース資産	18,234,720	9,103,104	9,131,616	国庫補助金等特別積立金	297,599,244	111,871,992	185,727,252
権利	15,830,000	15,830,000	0	その他の積立金	23,000,000	21,000,000	2,000,000
ソフトウェア	174,528	0	174,528	次期繰越活動増減差額	33,999,428	69,760,814	-35,761,386
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-33,761,386		-33,761,386
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	23,000,000	21,000,000	2,000,000	純資産の部合計	362,459,039	210,493,173	151,965,866
差入保証金	1,675,820	35,820	1,640,000	負債及び純資産の部合計	734,668,611	607,872,983	126,795,628
長期前払費用			0				
その他の固定資産		1	-1				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	734,668,611	607,872,983	126,795,628				