

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	115,672,000	115,658,978	13,022		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	90,000	89,640	360		
	受取利息配当金収入	8,000	7,592	408		
	その他の収入	1,733,000	1,715,340	17,660		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	117,503,000	117,471,550	31,450		
	事業活動による支出	人件費支出	85,772,000	85,759,138	12,862	
		事業費支出	17,646,000	17,508,463	137,537	
		事務費支出	6,932,000	6,710,425	221,575	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	110,350,000	109,978,026	371,974			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,153,000	7,493,524	△340,524			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,908,000	4,907,680	320	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	4,908,000	4,907,680	320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,908,000	△4,907,680	△320			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	4,803,000	4,802,362	638		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	4,803,000	4,802,362	638		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		7,288,000	7,287,907	93		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,288,000	7,287,907	93			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,485,000	△2,485,545	545			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△240,000	100,299	△340,299			
前期末支払資金残高(12)	21,800,000	21,800,021	△21			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,560,000	21,900,320	△340,320			

# 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) 1頁

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	115,658,978	117,540,848	△1,881,870
	経常経費寄附金収益	89,640	190,080	△100,440
	サービス活動収益計(1)	115,748,618	117,730,928	△1,982,310
	費用			
	人件費	86,505,483	84,029,638	2,475,845
	事業費	17,508,463	18,783,113	△1,274,650
	事務費	6,710,425	6,913,011	△202,586
	減価償却費	1,099,685	1,282,193	△182,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△631,914	△631,914	
サービス活動費用計(2)	111,192,142	110,376,041	816,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,556,476	7,354,887	△2,798,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,592	12,266	△4,674
	その他のサービス活動外収益	1,715,340	1,628,910	86,430
	サービス活動外収益計(4)	1,722,932	1,641,176	81,756
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,932	1,641,176	81,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,279,408	8,996,063	△2,716,655	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,279,408	8,996,063	△2,716,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,847,411	7,351,348	△503,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,126,819	16,347,411	△3,220,592
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,760,800		4,760,800
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	9,500,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,387,619	6,847,411	4,540,208

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	26,732,287	25,299,014	1,433,273	流動負債	4,831,967	3,498,993	1,332,974
現金預金	21,043,917	20,885,114	158,803	事業未払金	3,634,848	2,872,036	762,812
小口現金	23,653	37,000	△13,347	職員預り金	1,197,119	626,957	570,162
普通預金	15,546,214	16,635,968	△1,089,754				
当座預金	1,371,132	116,820	1,254,312				
定期預金	4,000,000	4,000,000					
普通預金(本部)	102,918	95,326	7,592				
事業未収金	5,551,750	4,269,570	1,282,180				
未収金	136,620	144,330	△7,710				
固定資産	84,762,683	78,500,781	6,261,902	固定負債	9,761,145	9,046,438	714,707
基本財産	9,100,030	10,095,774	△995,744	退職給付引当金	9,761,145	9,046,438	714,707
建物	9,100,030	10,095,774	△995,744	負債の部合計	14,593,112	12,545,431	2,047,681
その他の固定資産	75,662,653	68,405,007	7,257,646	純資産の部			
構築物	205,592	253,023	△47,431	基本金	19,000,000	19,000,000	
車輦運搬具	140,761	6,042	134,719	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	55,155	99,504	△44,349	国庫補助金等特別積立金	5,775,039	6,406,953	△631,914
建設仮勘定	4,760,800		4,760,800	その他の積立金	60,739,200	59,000,000	1,739,200
退職給付引当資産	9,761,145	9,046,438	714,707	その他の積立金	60,739,200	59,000,000	1,739,200
その他の積立資産	60,739,200	59,000,000	1,739,200	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		保育所施設・設備整備積立金	45,739,200	44,000,000	1,739,200
保育所施設・設備整備積立資産	45,739,200	44,000,000	1,739,200	次期繰越活動増減差額	11,387,619	6,847,411	4,540,208
				(うち当期活動増減差額)	6,279,408	8,996,063	△2,716,655
				純資産の部合計	96,901,858	91,254,364	5,647,494
資産の部合計	111,494,970	103,799,795	7,695,175	負債及び純資産の部合計	111,494,970	103,799,795	7,695,175