

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	65,259,695	65,259,695	0	
	受取利息配当金収入	3,617	3,617	0	
	その他の収入	1,402,710	1,402,710	0	
	事業活動収入計(1)	66,666,022	66,666,022	0	
支出	人件費支出	59,590,013	59,570,910	19,103	
	事業費支出	8,516,000	8,499,459	16,541	
	事務費支出	5,763,378	5,723,636	39,742	
	事業活動支出計(2)	73,869,391	73,794,005	75,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,203,369	△7,127,983	△75,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	513,200	513,200	0	
施設整備等支出計(5)		513,200	513,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△513,200	△513,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
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)		7,500,000	7,500,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△216,569	△141,183	△75,386	
前期末支払資金残高(12)		9,580,933	9,580,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,364,364	9,439,750	△75,386	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	65,259,695	65,259,695	0	65,259,695
	受取利息配当金収入	3,617	3,617	0	3,617
	その他の収入	1,402,710	1,402,710	0	1,402,710
	事業活動収入計 (1)	66,666,022	66,666,022	0	66,666,022
支出	人件費支出	59,570,910	59,570,910	0	59,570,910
	事業費支出	8,499,459	8,499,459	0	8,499,459
	事務費支出	5,723,636	5,723,636	0	5,723,636
	事業活動支出計 (2)	73,794,005	73,794,005	0	73,794,005
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,127,983	△ 7,127,983	0	△ 7,127,983
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	513,200	513,200	0	513,200
施設整備等支出計 (5)		513,200	513,200	0	513,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 513,200	△ 513,200	0	△ 513,200
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 141,183	△ 141,183	0	△ 141,183
前期末支払資金残高 (11)		9,580,933	9,580,933	0	9,580,933
当期末支払資金残高 (10)+(11)		9,439,750	9,439,750	0	9,439,750

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 保育事業収益	65,259,695	68,843,770	△3,584,075	
	益 サービス活動収益計(1)	65,259,695	68,843,770	△3,584,075	
	費 用	人件費	59,570,910	59,605,243	△34,333
		事業費	8,499,459	7,723,850	775,609
		事務費	5,723,636	4,148,393	1,575,243
		減価償却費	1,630,424	1,625,532	4,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△321,670	△321,670	△0
サービス活動費用計(2)	75,102,759	72,781,348	2,321,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,843,064	△3,937,578	△5,905,486		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,617	3,883	△266	
	益 その他のサービス活動外収益	1,402,710	1,482,055	△79,345	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,406,327	1,485,938	△79,611	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,406,327	1,485,938	△79,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,436,737	△2,451,640	△5,985,097		
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	0	17,850	△17,850
		特別費用計(9)	0	17,850	△17,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△17,850	17,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,436,737	△2,469,490	△5,967,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,481,249	△161,759	△1,319,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,917,986	△2,631,249	△7,286,737	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	1,150,000	6,350,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,417,986	△1,481,249	△936,737	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	65,259,695	65,259,695	0	65,259,695
	益	サービス活動収益計 (1)	65,259,695	65,259,695	0	65,259,695
	費用	人件費	59,570,910	59,570,910	0	59,570,910
		事業費	8,499,459	8,499,459	0	8,499,459
		事務費	5,723,636	5,723,636	0	5,723,636
		減価償却費	1,630,424	1,630,424	0	1,630,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 321,670	△ 321,670	△ 0	△ 321,670		
	サービス活動費用計 (2)	75,102,759	75,102,759	0	75,102,759	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,843,064	△ 9,843,064	0	△ 9,843,064	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,617	3,617	0	3,617
	益	その他のサービス活動外収益	1,402,710	1,402,710	0	1,402,710
		サービス活動外収益計 (4)	1,406,327	1,406,327	0	1,406,327
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,406,327	1,406,327	0	1,406,327
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,436,737	△ 8,436,737	0	△ 8,436,737	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,436,737	△ 8,436,737	0	△ 8,436,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,481,249	△ 1,481,249	0	△ 1,481,249
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 9,917,986	△ 9,917,986	0	△ 9,917,986
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,417,986	△ 2,417,986	0	△ 2,417,986

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	12,709,190	12,938,148	△228,958	流動負債	3,269,440	3,357,215	△87,775
現金預金	9,253,270	10,268,591	△1,015,321	事業未払金	2,941,322	2,894,370	46,952
事業未収金	3,365,580	2,549,750	815,830	預り金	328,118	462,845	△134,727
前払金	27,010	56,477	△29,467				
仮払金	63,330	63,330	0				
固定資産	51,443,319	60,060,543	△8,617,224	固定負債	0	0	0
基本財産	6,006,473	6,597,778	△591,305	負債の部合計	3,269,440	3,357,215	△87,775
土地	1,210,000	1,210,000	0	純 資 産 の 部			
建物	39,363,900	39,363,900	0	基本金	29,309,900	29,309,900	0
減価償却累計額	△34,567,427	△33,976,122	△591,305	第1号基本金	24,327,900	24,327,900	0
その他の固定資産	45,436,846	53,462,765	△8,025,919	第3号基本金	4,982,000	4,982,000	0
建物	1,423,800	1,423,800	0	国庫補助金等特別積立金	1,051,155	1,372,825	△321,670
器具及び備品	23,501,261	22,988,061	513,200	その他の積立金	32,940,000	40,440,000	△7,500,000
減価償却累計額	△20,288,215	△19,249,096	△1,039,119	人件費積立金	21,850,000	28,850,000	△7,000,000
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,090,000	11,590,000	△500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,940,000	40,440,000	△7,500,000	次期繰越活動増減差額	△2,417,986	△1,481,249	△936,737
運動場造成費	5,780,000	5,780,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,436,737	△2,469,490	△5,967,247
出資金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	60,883,069	69,641,476	△8,758,407
資産の部合計	64,152,509	72,998,691	△8,846,182	負債及び純資産の部合計	64,152,509	72,998,691	△8,846,182

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,709,190	12,709,190	0	12,709,190
現金預金	9,253,270	9,253,270	0	9,253,270
事業未収金	3,365,580	3,365,580	0	3,365,580
前払金	27,010	27,010	0	27,010
仮払金	63,330	63,330	0	63,330
固定資産	51,443,319	51,443,319	0	51,443,319
基本財産	6,006,473	6,006,473	0	6,006,473
土地	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000
建物	39,363,900	39,363,900	0	39,363,900
減価償却累計額	△ 34,567,427	△ 34,567,427	△ 0	△ 34,567,427
その他の固定資産	45,436,846	45,436,846	0	45,436,846
建物	1,423,800	1,423,800	0	1,423,800
器具及び備品	23,501,261	23,501,261	0	23,501,261
減価償却累計額	△ 20,288,215	△ 20,288,215	△ 0	△ 20,288,215
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,940,000	32,940,000	0	32,940,000
運動場造成費	5,780,000	5,780,000	0	5,780,000
出資金	80,000	80,000	0	80,000
資産の部合計	64,152,509	64,152,509	0	64,152,509
流動負債	3,269,440	3,269,440	0	3,269,440
事業未払金	2,941,322	2,941,322	0	2,941,322
預り金	328,118	328,118	0	328,118
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,269,440	3,269,440	0	3,269,440
基本金	29,309,900	29,309,900	0	29,309,900
第1号基本金	24,327,900	24,327,900	0	24,327,900
第3号基本金	4,982,000	4,982,000	0	4,982,000
国庫補助金等特別積立金	1,051,155	1,051,155	0	1,051,155
その他の積立金	32,940,000	32,940,000	0	32,940,000
人件費積立金	21,850,000	21,850,000	0	21,850,000
保育所施設・設備整備積立金	11,090,000	11,090,000	0	11,090,000
次期繰越活動増減差額	△ 2,417,986	△ 2,417,986	0	△ 2,417,986
(うち当期活動増減差額)	△ 8,436,737	△ 8,436,737	0	△ 8,436,737
純資産の部合計	60,883,069	60,883,069	0	60,883,069
負債及び純資産の部合計	64,152,509	64,152,509	0	64,152,509