

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	707,366,040	685,117,290	22,248,750		
	経常経費寄附金収入	240,000	145,615	94,385		
	受取利息配当金収入	129,000	53,248	75,752		
	その他の収入	10,800,000	9,296,738	1,503,262		
	事業活動収入計(1)	718,535,040	694,612,891	23,922,149		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	511,899,175	499,661,260	12,237,915		
	事業費支出	118,848,703	105,212,443	13,636,260		
	事務費支出	54,788,000	45,798,941	8,989,059		
	支払利息支出	1,460,000	1,058,076	401,924		
	その他の支出	7,500,000	6,292,544	1,207,456		
事業活動支出計(2)	694,495,878	658,023,264	36,472,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,039,162	36,589,627	△ 12,550,465			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	67,761,000	67,790,000	△ 29,000		
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	固定資産売却収入	84,427,572	80,685,463	3,742,109		
	施設整備等収入計(4)	167,188,572	163,475,463	3,713,109		
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		5,544,000	3,692,000	1,852,000		
固定資産取得支出		198,203,968	166,055,166	32,148,802		
固定資産除却・廃棄支出		18,507,604	15,120,000	3,387,604		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,472,928	4,252,968	219,960		
施設整備等支出計(5)	226,728,500	189,120,134	37,608,366			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,539,928	△ 25,644,671	△ 33,895,257			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動による収入	53,125	53,660	△ 535		
	その他の活動収入計(7)	2,053,125	53,660	1,999,465		
	その他の活動による収支	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,348,000	4,404,000	944,000	
その他の活動による支出		60,000	46,422	13,578		
その他の活動支出計(8)	5,408,000	4,450,422	957,578			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,354,875	△ 4,396,762	1,041,887			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,855,641	6,548,194	△ 45,403,835			
前期末支払資金残高(12)	56,154,891	56,154,891	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,299,250	62,703,085	△ 45,403,835			

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	685,117,290	685,117,290		685,117,290
	経常経費寄附金収入	145,615	145,615		145,615
	受取利息配当金収入	53,248	53,248		53,248
	その他の収入	9,296,738	9,296,738		9,296,738
	事業活動収入計(1)	694,612,891	694,612,891		694,612,891
	支出				
人件費支出	499,661,260	499,661,260		499,661,260	
事業費支出	105,212,443	105,212,443		105,212,443	
事務費支出	45,798,941	45,798,941		45,798,941	
支払利息支出	1,058,076	1,058,076		1,058,076	
その他の支出	6,292,544	6,292,544		6,292,544	
事業活動支出計(2)	658,023,264	658,023,264		658,023,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,589,627	36,589,627		36,589,627	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	67,790,000	67,790,000		67,790,000
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	固定資産売却収入	80,685,463	80,685,463		80,685,463
	施設整備等収入計(4)	163,475,463	163,475,463		163,475,463
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,692,000	3,692,000		3,692,000
固定資産取得支出	166,055,166	166,055,166		166,055,166	
固定資産除却・廃棄支出	15,120,000	15,120,000		15,120,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,252,968	4,252,968		4,252,968	
施設整備等支出計(5)	189,120,134	189,120,134		189,120,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,644,671	△ 25,644,671		△ 25,644,671	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	53,660	53,660		53,660
	その他の活動収入計(7)	53,660	53,660		53,660
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		4,404,000
その他の活動による支出	46,422	46,422		46,422	
その他の活動支出計(8)	4,450,422	4,450,422		4,450,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,396,762	△ 4,396,762		△ 4,396,762	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,548,194	6,548,194		6,548,194	
前期末支払資金残高(11)	56,154,891	56,154,891		56,154,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,703,085	62,703,085		62,703,085	

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 経常経費寄附金収益	685,117,290 145,615	629,698,500 550,000	55,418,790 △ 404,385
	サービス活動収益計(1)	685,262,905	630,248,500	55,014,405
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	497,023,260 105,193,798 45,798,941 32,509,500 △ 18,263,161	459,823,192 102,475,032 45,824,411 21,447,226 △ 8,819,348	37,200,068 2,718,766 △ 25,470 11,062,274 △ 9,443,813
	サービス活動費用計(2)	662,262,338	620,750,513	41,511,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,000,567	9,497,987	13,502,580
	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	53,248 9,296,738	53,913 9,188,152	△ 665 108,586
	サービス活動外収益計(4)	9,349,986	9,242,065	107,921
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,058,076 6,292,544	430,156 6,067,300	627,920 225,244
	サービス活動外費用計(5)	7,350,620	6,497,456	853,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,366	2,744,609	△ 745,243
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,999,933	12,242,596	12,757,337
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	67,790,000	163,092,000	△ 95,302,000
	特別収益計(8)	67,790,000	163,092,000	△ 95,302,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	19,440,489 △ 1,826,528 67,790,000	1,953,412 △ 1,314,293 163,092,000	17,487,077 △ 512,235 △ 95,302,000
	特別費用計(9)	85,403,961	163,731,119	△ 78,327,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,613,961	△ 639,119	△ 16,974,842
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,385,972	11,603,477	△ 4,217,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,136,899	△ 20,740,376	11,603,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,750,927	△ 9,136,899	7,385,972
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,750,927	△ 9,136,899	7,385,972

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 収益	保育事業収益	685,117,290	685,117,290		685,117,290	
	経常経費寄附金収益	145,615	145,615		145,615	
	サービス活動収益計(1)	685,262,905	685,262,905		685,262,905	
活動増減の部	費用					
	人件費	497,023,260	497,023,260		497,023,260	
	事業費	105,193,798	105,193,798		105,193,798	
	事務費	45,798,941	45,798,941		45,798,941	
	減価償却費	32,509,500	32,509,500		32,509,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,263,161	△ 18,263,161		△ 18,263,161	
	サービス活動費用計(2)	662,262,338	662,262,338		662,262,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,000,567	23,000,567		23,000,567	
サービス 活動外 増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53,248	53,248		53,248	
	その他のサービス活動外収益	9,296,738	9,296,738		9,296,738	
	サービス活動外収益計(4)	9,349,986	9,349,986		9,349,986	
	費用					
	支払利息	1,058,076	1,058,076		1,058,076	
	その他のサービス活動外費用	6,292,544	6,292,544		6,292,544	
	サービス活動外費用計(5)	7,350,620	7,350,620		7,350,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,366	1,999,366		1,999,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,999,933	24,999,933		24,999,933	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	67,790,000	67,790,000		67,790,000	
		特別収益計(8)	67,790,000	67,790,000		67,790,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	19,440,489	19,440,489		19,440,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,826,528	△ 1,826,528		△ 1,826,528	
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,790,000	67,790,000		67,790,000	
	特別費用計(9)	85,403,961	85,403,961		85,403,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,613,961	△ 17,613,961		△ 17,613,961	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,385,972	7,385,972		7,385,972	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,136,899	△ 9,136,899		△ 9,136,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,750,927	△ 1,750,927		△ 1,750,927	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,750,927	△ 1,750,927		△ 1,750,927	

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	147,774,383	209,324,719	△ 61,550,336	流動負債	129,862,662	204,621,837	△ 74,759,175
現金預金	109,725,382	128,539,635	△ 18,814,253	事業未払金	7,830,580	7,324,507	506,073
事業未収金	5,598,470	2,142,070	3,456,400	その他の未払金	48,205,243	129,784,612	△ 81,579,369
未収金	366,212	142,676	223,536	1年以内返済予定設備資金借入金	8,094,000	7,694,000	400,000
未収補助金	31,833,650	72,980,000	△ 41,146,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,404,000	△ 4,404,000
貯蔵品	0	5,216,230	△ 5,216,230	1年以内返済予定リース債務	4,252,968	4,252,968	0
医薬品	73,604	54,959	18,645	未払費用	14,771,682	7,941,505	6,830,177
立替金	0	7,030	△ 7,030	預り金	44,581	54,960	△ 10,379
前払費用	177,065	242,119	△ 65,054	職員預り金	14,145,608	8,009,285	6,136,323
				賞与引当金	32,518,000	35,156,000	△ 2,638,000
固定資産	562,736,568	514,204,092	48,532,476	固定負債	111,941,309	105,286,277	6,655,032
基本財産	471,487,618	398,729,009	72,758,609	設備資金借入金	98,615,000	87,707,000	10,908,000
土地	21,774,400	21,774,400	0	リース債務	13,326,309	17,579,277	△ 4,252,968
建物	449,713,218	376,954,609	72,758,609	負債の部合計	241,803,971	309,908,114	△ 68,104,143
その他の固定資産	91,248,950	115,475,083	△ 24,226,133	純資産の部			
建物	9,927,448	21,999,793	△ 12,072,345	基本金	135,012,391	135,012,391	0
構築物	18,231,462	22,252,589	△ 4,021,127	第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0
車輛運搬具	599,127	1,085,627	△ 486,500	第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0
器具及び備品	9,562,834	11,723,578	△ 2,160,744	国庫補助金等特別積立金	319,835,787	272,135,476	47,700,311
有形リース資産	17,579,277	21,832,245	△ 4,252,968	その他の積立金	15,609,729	15,609,729	0
権利	13,816,413	13,842,824	△ 26,411	修繕積立金(保育)	6,431,909	6,431,909	0
ソフトウェア	4,695,300	5,894,100	△ 1,198,800	備品等購入積立金(保育)	6,806,000	6,806,000	0
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,371,820	2,371,820	0
修繕積立資産(保育)	6,431,909	6,431,909	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,750,927	△ 9,136,899	7,385,972
備品等購入積立資産(保育)	6,806,000	6,806,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,385,972	11,603,477	△ 4,217,505
保育所施設・設備整備積立資産	2,371,820	2,371,820	0				
長期前払費用	127,360	134,598	△ 7,238	純資産の部合計	468,706,980	413,620,697	55,086,283
資産の部合計	710,510,951	723,528,811	△ 13,017,860	負債及び純資産の部合計	710,510,951	723,528,811	△ 13,017,860

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	147,774,383	147,774,383		147,774,383
現金預金	109,725,382	109,725,382		109,725,382
事業未収金	5,598,470	5,598,470		5,598,470
未収金	366,212	366,212		366,212
未収補助金	31,833,650	31,833,650		31,833,650
医薬品	73,604	73,604		73,604
前払費用	177,065	177,065		177,065
固定資産	562,736,568	562,736,568		562,736,568
基本財産	471,487,618	471,487,618		471,487,618
土地	21,774,400	21,774,400		21,774,400
建物	449,713,218	449,713,218		449,713,218
その他の固定資産	91,248,950	91,248,950		91,248,950
建物	9,927,448	9,927,448		9,927,448
構築物	18,231,462	18,231,462		18,231,462
車輛運搬具	599,127	599,127		599,127
器具及び備品	9,562,834	9,562,834		9,562,834
有形リース資産	17,579,277	17,579,277		17,579,277
権利	13,816,413	13,816,413		13,816,413
ソフトウェア	4,695,300	4,695,300		4,695,300
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		1,100,000
修繕積立資産(保育)	6,431,909	6,431,909		6,431,909
備品等購入積立資産(保育)	6,806,000	6,806,000		6,806,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,371,820	2,371,820		2,371,820
長期前払費用	127,360	127,360		127,360
資産の部合計	710,510,951	710,510,951		710,510,951
流動負債	129,862,662	129,862,662		129,862,662
事業未払金	7,830,580	7,830,580		7,830,580
その他の未払金	48,205,243	48,205,243		48,205,243
1年以内返済予定設備資金借入金	8,094,000	8,094,000		8,094,000
1年以内返済予定リース債務	4,252,968	4,252,968		4,252,968
未払費用	14,771,682	14,771,682		14,771,682
預り金	44,581	44,581		44,581
職員預り金	14,145,608	14,145,608		14,145,608
賞与引当金	32,518,000	32,518,000		32,518,000
固定負債	111,941,309	111,941,309		111,941,309
設備資金借入金	98,615,000	98,615,000		98,615,000
リース債務	13,326,309	13,326,309		13,326,309
負債の部合計	241,803,971	241,803,971		241,803,971
基本金	135,012,391	135,012,391		135,012,391
第1号基本金	114,621,217	114,621,217		114,621,217
第3号基本金	20,391,174	20,391,174		20,391,174
国庫補助金等特別積立金	319,835,787	319,835,787		319,835,787
その他の積立金	15,609,729	15,609,729		15,609,729
修繕積立金(保育)	6,431,909	6,431,909		6,431,909
備品等購入積立金(保育)	6,806,000	6,806,000		6,806,000
保育所施設・設備整備積立金	2,371,820	2,371,820		2,371,820
次期繰越活動増減差額	△ 1,750,927	△ 1,750,927		△ 1,750,927
(うち当期活動増減差額)	7,385,972	7,385,972		7,385,972
純資産の部合計	468,706,980	468,706,980		468,706,980
負債及び純資産の部合計	710,510,951	710,510,951		710,510,951