

資金収支計算書

第一号第一様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 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	150,019,420	152,323,009	-2,303,589	
	放課後児童健全育成事業収	23,500,000	23,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	159,000	259,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,300	5,192	-3,892	
	その他の収入	2,511,000	2,525,457	-14,457	
	事業活動収入計 (1)	176,190,720	178,612,658	-2,421,938	
	支 出				
	人件費支出	142,638,849	142,821,630	-182,781	
	事業費支出	18,100,000	18,715,848	-615,848	
事務費支出	10,280,000	10,349,385	-69,385		
事業活動支出計 (2)	171,018,849	171,886,863	-868,014		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,171,871	6,725,795	-1,553,924		
施よる設収備支等に	収 入				
	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				
	固定資産取得支出	2,300,000	2,180,520	119,480	
施設整備等支出計 (5)	2,300,000	2,180,520	119,480		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,300,000	-2,180,520	-119,480		
そによ他の収支活動	収 入				
	拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	600,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	1,120,000	1,194,780	-74,780	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,720,000	1,794,780	-74,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,120,000	-1,194,780	74,780		
予備費支出 (10)	1,751,871		1,751,871		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,350,495	-3,350,495		
前期末支払資金残高 (12)	0	25,376,509	-25,376,509		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	28,727,004	-28,727,004		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 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	
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	152,323,009	147,464,855	4,858,154	
	放課後児童育成事業収益	23,500,000	0	23,500,000	
	経常経費寄附金収益	259,000	24,000	235,000	
	その他の収益	949,598	816,238	133,360	
	サービス活動収益計 (1)	177,031,607	148,305,093	28,726,514	
	費用				
	人件費	149,074,070	131,988,999	17,085,071	
	事業費	18,715,848	17,749,433	966,415	
	事務費	10,349,385	8,408,716	1,940,669	
減価償却費	6,851,687	6,638,841	212,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,780,335	-2,780,335	0		
サービス活動費用計 (2)	182,210,655	162,005,654	20,205,001		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-5,179,048	-13,700,561	8,521,513	
サ外増減の活動	収益				
	受取利息配当金収益	5,192	2,994	2,198	
	その他のサービス活動外収益	2,525,457	2,484,374	41,083	
	サービス活動外収益計 (4)	2,530,649	2,487,368	43,281	
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)		2,530,649	2,487,368	43,281	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,648,399	-11,213,193	8,564,794	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000	
	特別収益計 (8)	600,000	300,000	300,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	718	0	718	
拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000		
特別費用計 (9)	600,718	300,000	300,718		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		718	0	718	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-2,649,117	-11,213,193	8,564,076	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		10,034,868	21,248,061	-11,213,193
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,385,751	10,034,868	-2,649,117
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		7,385,751	10,034,868	-2,649,117

貸借対照表

第三号第一様式

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,034,100	33,567,249	7,466,851	流動負債	16,398,096	8,190,740	8,207,356
現金預金	31,173,509	28,088,846	3,084,663	事業未払金	10,474,014	7,029,041	3,444,973
事業未収金	8,474,120	5,163,190	3,310,930	未払金	531,491	0	531,491
未収金	1,023,027	295,658	727,369	職員預り金	773,156	883,581	-110,425
立替金	140,777	0	140,777	預り金	528,435	278,118	250,317
前払金	222,667	19,555	203,112	賞与引当金	4,091,000	0	4,091,000
固定資産	428,913,782	433,286,087	-4,372,305	固定負債	15,612,350	15,295,708	316,642
基本財産	386,192,825	389,829,550	-3,636,725	退職給付引当金	15,612,350	15,295,708	316,642
土地	283,561,560	283,561,560	0	負債の部合計	32,010,446	23,486,448	8,523,998
建物	102,631,265	106,267,990	-3,636,725	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,720,957	43,456,537	-735,580	基本金	340,652,938	340,652,938	0
建物	1,360,751	2,155,812	-795,061	国庫補助金等特別積立金	72,899,328	75,679,663	-2,780,335
構築物	1,196,123	1,384,703	-188,580	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0
器具及び備品	9,689,519	9,669,848	19,671	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0
ソフトウェア	43,185	114,375	-71,190	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	13,431,960	13,132,380	299,580	次期繰越活動増減差額	7,385,751	10,034,868	-2,649,117
修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0	(うち当期活動増減差額)	-2,649,117	-11,213,193	8,564,076
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	437,937,436	443,366,888	-5,429,452
資産の部合計	469,947,882	466,853,336	3,094,546	負債及び純資産の部合計	469,947,882	466,853,336	3,094,546