

## 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	保育事業収入	128,600,000	139,671,570	△ 11,071,570	
		受取利息配当金収入	1,200	604	596	
		その他の収入	25,000	31,675	△ 6,675	
		事業活動収入計 (1)	128,626,200	139,703,849	△ 11,077,649	
	支	人件費支出	90,870,600	90,370,766	499,834	
		事業費支出	17,988,290	20,273,894	△ 2,285,604	
	事務費支出	12,781,000	13,659,535	△ 878,535		
	支払利息支出	1,400,000	1,297,886	102,114		
	事業活動支出計 (2)	123,039,890	125,602,081	△ 2,562,191		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,586,310	14,101,768	△ 8,515,458		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	163,932,000	304,703,000	△ 140,771,000	
		設備資金借入金収入	89,000,000	341,000,000	△ 252,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	252,932,000	645,703,000	△ 392,771,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,880,400	73,501,600	△ 70,621,200	
		固定資産取得支出	238,513,000	586,448,904	△ 347,935,904	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	894,240	1,165,320	△ 271,080	
	施設整備等支出計 (5)	242,287,640	661,115,824	△ 418,828,184		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,644,360	△ 15,412,824	26,057,184		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	100	0	100	
		その他の活動支出計 (8)	100	0	100	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 100	0	△ 100	
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,230,570	△ 1,311,056	17,541,626		
前期末支払資金残高 (12)		0	17,784,628	△ 17,784,628		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,230,570	16,473,572	△ 243,002		

## 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	139,671,570	139,671,570	0	139,671,570
		受取利息配当金収入	604	604	0	604
		その他の収入	31,675	31,675	0	31,675
		事業活動収入計 (1)	139,703,849	139,703,849	0	139,703,849
	支出	人件費支出	90,370,766	90,370,766	0	90,370,766
		事業費支出	20,273,894	20,273,894	0	20,273,894
		事務費支出	13,659,535	13,659,535	0	13,659,535
支払利息支出		1,297,886	1,297,886	0	1,297,886	
	事業活動支出計 (2)	125,602,081	125,602,081	0	125,602,081	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,101,768	14,101,768	0	14,101,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	304,703,000	304,703,000	0	304,703,000
		設備資金借入金収入	341,000,000	341,000,000	0	341,000,000
		施設整備等収入計 (4)	645,703,000	645,703,000	0	645,703,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,501,600	73,501,600	0	73,501,600
		固定資産取得支出	586,448,904	586,448,904	0	586,448,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,165,320	1,165,320	0	1,165,320
		施設整備等支出計 (5)	661,115,824	661,115,824	0	661,115,824
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,412,824	△ 15,412,824	0	△ 15,412,824	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,311,056	△ 1,311,056	0	△ 1,311,056
前期末支払資金残高 (11)		17,784,628	17,784,628	0	17,784,628	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,473,572	16,473,572	0	16,473,572	

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	取	保育事業収益	139,671,570	105,778,580	33,892,990
	益	サービス活動収益計(1)	139,671,570	105,778,580	33,892,990
	費	人件費	90,844,069	66,104,997	24,739,072
		事業費	20,273,894	11,742,021	8,531,873
		事務費	13,659,535	9,199,140	4,460,395
		減価償却費	8,793,855	1,507,651	7,286,204
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,186,619	△ 41,750	△ 3,144,869	
	サービス活動費用計(2)	130,384,734	88,512,059	41,872,675	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,836	17,266,521	△ 7,979,685	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	604	446	158
	益	その他のサービス活動外収益	31,675	0	31,675
		サービス活動外収益計(4)	32,279	446	31,833
	費	支払利息	1,297,886	766,569	531,317
		サービス活動外費用計(5)	1,297,886	766,569	531,317
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,265,607	△ 766,123	△ 499,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,021,229	16,500,398	△ 8,479,169	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	304,703,000	26,659,000	278,044,000
	益	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
		特別収益計(8)	304,703,000	26,668,999	278,034,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	342,079,000	1,000,000	341,079,000
特別費用計(9)		342,079,000	1,000,000	341,079,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,376,000	25,668,999	△ 63,044,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,354,771	42,169,397	△ 71,524,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,603,115	10,809,718	4,793,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,751,656	52,979,115	△ 66,730,771
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,376,000	0	37,376,000
		その他の積立金積立額(16)	0	37,376,000	△ 37,376,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,624,344	15,603,115	8,021,229

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	139,671,570	139,671,570	0	139,671,570
	益	サービス活動収益計(1)	139,671,570	139,671,570	0	139,671,570
	費	人件費	90,844,069	90,844,069	0	90,844,069
		事業費	20,273,894	20,273,894	0	20,273,894
		事務費	13,659,535	13,659,535	0	13,659,535
		減価償却費	8,793,855	8,793,855	0	8,793,855
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,186,619	△ 3,186,619	△ 0	△ 3,186,619
	サービス活動費用計(2)	130,384,734	130,384,734	0	130,384,734	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286,836	9,286,836	0	9,286,836	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	604	604	0	604
	益	その他のサービス活動外収益	31,675	31,675	0	31,675
		サービス活動外収益計(4)	32,279	32,279	0	32,279
	費	支払利息	1,297,886	1,297,886	0	1,297,886
	用	サービス活動外費用計(5)	1,297,886	1,297,886	0	1,297,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,265,607	△ 1,265,607	0	△ 1,265,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,021,229	8,021,229	0	8,021,229	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	304,703,000	304,703,000	0	304,703,000
	益	特別収益計(8)	304,703,000	304,703,000	0	304,703,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	342,079,000	342,079,000	0	342,079,000
	用	特別費用計(9)	342,079,000	342,079,000	0	342,079,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,376,000	△ 37,376,000	0	△ 37,376,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,354,771	△ 29,354,771	0	△ 29,354,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,603,115	15,603,115	0	15,603,115
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,751,656	△ 13,751,656	0	△ 13,751,656
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	37,376,000	37,376,000	0	37,376,000
		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)	23,624,344	23,624,344	0	23,624,344

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	23,779,707	20,433,648	3,346,059	流動負債	18,113,278	7,794,660	10,318,618
現金預金	23,779,707	20,433,648	3,346,059	事業未払金	5,494,135	1,566,313	3,927,822
				役員等短期借入金	220,000	0	220,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	7,921,200	3,251,400	4,669,800
				1年以内返済予定リース債務	1,412,640	894,240	518,400
				未払費用	1,405,958	0	1,405,958
				預り金	186,042	1,082,707	△ 896,665
				賞与引当金	1,473,303	1,000,000	473,303
固定資産	731,766,242	151,000,793	580,765,449	固定負債	328,843,280	64,588,000	264,255,280
基本財産	690,444,977	70,816,200	619,628,777	設備資金借入金	325,553,600	62,725,000	262,828,600
土地	130,935,175	70,816,199	60,118,976	リース債務	3,289,680	1,863,000	1,426,680
建物	559,509,802	1	559,509,801	負債の部合計	346,956,558	72,382,660	274,573,898
その他の固定資産	41,321,265	80,184,593	△ 38,863,328				
建物	855,256	1,064,706	△ 209,450	純 資 産 の 部			
構築物	16,745,399	0	16,745,399	基本金	44,514,310	44,514,310	0
車輛運搬具	3,959,626	962,326	2,997,300	第1号基本金	40,214,310	40,214,310	0
器具及び備品	13,391,796	1,030,923	12,360,873	第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0
建設仮勘定	0	72,719,740	△ 72,719,740	国庫補助金等特別積立金	339,850,631	958,250	338,892,381
有形リース資産	4,747,032	2,831,760	1,915,272	その他の積立金	600,106	37,976,106	△ 37,376,000
ソフトウェア	1,005,270	958,252	47,018	人件費積立金	150,029	150,029	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	修繕積立金	150,027	150,027	0
人件費積立資産	150,029	150,029	0	備品等購入積立金	150,025	150,025	0
修繕積立資産	150,027	150,027	0	保育所施設・設備整備積立金	150,025	37,526,025	△ 37,376,000
備品等購入積立資産	150,025	150,025	0	次期繰越活動増減差額	23,624,344	15,603,115	8,021,229
保育所施設・設備整備積立資産	150,025	150,025	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,354,771	42,169,397	△ 71,524,168
差入保証金	0	10,000	△ 10,000				
長期前払費用	0	6,780	△ 6,780				
その他の固定資産	6,780	0	6,780	純資産の部合計	408,589,391	99,051,781	309,537,610
資産の部合計	755,545,949	171,434,441	584,111,508	負債及び純資産の部合計	755,545,949	171,434,441	584,111,508

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	23,779,707	23,779,707	0	23,779,707
現金預金	23,779,707	23,779,707	0	23,779,707
固定資産	731,766,242	731,766,242	0	731,766,242
基本財産	690,444,977	690,444,977	0	690,444,977
土地	130,935,175	130,935,175	0	130,935,175
建物	559,509,802	559,509,802	0	559,509,802
その他の固定資産	41,321,265	41,321,265	0	41,321,265
建物	855,256	855,256	0	855,256
構築物	16,745,399	16,745,399	0	16,745,399
車輛運搬具	3,959,626	3,959,626	0	3,959,626
器具及び備品	13,391,796	13,391,796	0	13,391,796
有形リース資産	4,747,032	4,747,032	0	4,747,032
ソフトウェア	1,005,270	1,005,270	0	1,005,270
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
人件費積立資産	150,029	150,029	0	150,029
修繕積立資産	150,027	150,027	0	150,027
備品等購入積立資産	150,025	150,025	0	150,025
保育所施設・設備整備積立資産	150,025	150,025	0	150,025
その他の固定資産	6,780	6,780	0	6,780
資産の部合計	755,545,949	755,545,949	0	755,545,949
流動負債	18,113,278	18,113,278	0	18,113,278
事業未払金	5,494,135	5,494,135	0	5,494,135
役員等短期借入金	220,000	220,000	0	220,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,921,200	7,921,200	0	7,921,200
1年以内返済予定リース債務	1,412,640	1,412,640	0	1,412,640
未払費用	1,405,958	1,405,958	0	1,405,958
預り金	186,042	186,042	0	186,042
賞与引当金	1,473,303	1,473,303	0	1,473,303
固定負債	328,843,280	328,843,280	0	328,843,280
設備資金借入金	325,553,600	325,553,600	0	325,553,600
リース債務	3,289,680	3,289,680	0	3,289,680
負債の部合計	346,956,558	346,956,558	0	346,956,558
基本金	44,514,310	44,514,310	0	44,514,310
第1号基本金	40,214,310	40,214,310	0	40,214,310
第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
国庫補助金等特別積立金	339,850,631	339,850,631	0	339,850,631
その他の積立金	600,106	600,106	0	600,106
人件費積立金	150,029	150,029	0	150,029
修繕積立金	150,027	150,027	0	150,027
備品等購入積立金	150,025	150,025	0	150,025
保育所施設・設備整備積立金	150,025	150,025	0	150,025
次期繰越活動増減差額	23,624,344	23,624,344	0	23,624,344
(うち当期活動増減差額)	△ 29,354,771	△ 29,354,771	0	△ 29,354,771
純資産の部合計	408,589,391	408,589,391	0	408,589,391
負債及び純資産の部合計	755,545,949	755,545,949	0	755,545,949