

## 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	取入	保育事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入	128,600,000 1,200 25,000	139,671,570 604 31,675	△ 11,071,570 596 △ 6,675
	事業活動収入計(1)		128,626,200	139,703,849	△ 11,077,649
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出	90,870,600 17,988,290 12,781,000 1,400,000	90,370,766 20,273,894 13,659,535 1,297,886	499,834 △ 2,285,604 △ 878,535 102,114
	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
	取入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入	163,932,000 89,000,000	304,703,000 341,000,000	△ 140,771,000 △ 252,000,000
	施設整備等収入計(4)		252,932,000	645,703,000	△ 392,771,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,400 238,513,000 894,240	73,501,600 586,448,904 1,165,320	△ 70,621,200 △ 347,935,904 △ 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	取入	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	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 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	139,671,570 604 31,675 139,703,849	139,671,570 604 31,675 139,703,849	0 0 0 0 139,671,570 604 31,675 139,703,849
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 事業活動支出計(2)	90,370,766 20,273,894 13,659,535 1,297,886 125,602,081	90,370,766 20,273,894 13,659,535 1,297,886 125,602,081	0 0 0 0 90,370,766 20,273,894 13,659,535 1,297,886 125,602,081
	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 施設整備等収入計(4)	304,703,000 341,000,000 645,703,000	304,703,000 341,000,000 645,703,000	0 0 0 304,703,000 341,000,000 645,703,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	73,501,600 586,448,904 1,165,320 661,115,824	73,501,600 586,448,904 1,165,320 661,115,824	0 0 0 73,501,600 586,448,904 1,165,320 661,115,824
	その他収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,412,824	△ 15,412,824	0 △ 15,412,824
	その他収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	その他収支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,311,056	△ 1,311,056	0 △ 1,311,056
	その他収支	前期末支払資金残高(11)	17,784,628	17,784,628	0 17,784,628
	その他収支	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	収益	保育事業収益	139,671,570	105,778,580	33,892,990
		サービス活動収益計(1)	139,671,570	105,778,580	33,892,990
		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
	費用	減価償却費	8,793,855	1,507,651	7,286,204
		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
	収益	受取利息配当金収益	604	446	158
		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
		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	収益	施設整備等補助金収益	304,703,000	26,659,000	278,044,000
		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	収益	保育事業収益	139,671,570	139,671,570	0 139,671,570
		サービス活動収益計(1)	139,671,570	139,671,570	0 139,671,570
	費用	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
		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
	収益	受取利息配当金収益	604	604	0 604
サービス活動外増減の部		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
	費用	支払利息	1,297,886	1,297,886	0 1,297,886
		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
	収益	施設整備等補助金収益	304,703,000	304,703,000	0 304,703,000
		特別収益計(8)	304,703,000	304,703,000	0 304,703,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	342,079,000	342,079,000	0 342,079,000
		特別費用計(9)	342,079,000	342,079,000	0 342,079,000
特別増減の部		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
		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
繰越活動増減差額の部		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
流动資産	23,779,707	20,433,648	3,346,059	流动負債	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	純資産の部			
建物	855,256	1,064,706	△ 209,450	基本金	44,514,310	44,514,310	0
構築物	16,745,399	0	16,745,399	第1号基本金	40,214,310	40,214,310	0
車両運搬具	3,959,626	962,326	2,997,300	第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0
器具及び備品	13,391,796	1,030,923	12,360,873	国庫補助金等特別積立金	339,850,631	958,250	338,892,381
建設仮勘定	0	72,719,740	△ 72,719,740	その他の積立金	600,106	37,976,106	△ 37,376,000
有形リース資産	4,747,032	2,831,760	1,915,272	人件費積立金	150,029	150,029	0
ソフトウエア	1,005,270	958,252	47,018	修繕積立金	150,027	150,027	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	備品等購入積立金	150,025	150,025	0
人件費積立資産	150,029	150,029	0	保育所施設・設備整備積立金	150,025	37,526,025	△ 37,376,000
修繕積立資産	150,027	150,027	0	次期繰越活動増減差額	23,624,344	15,603,115	8,021,229
備品等購入積立資産	150,025	150,025	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,354,771	42,169,397	△ 71,524,168
保育所施設・設備整備積立資産	150,025	150,025	0	純資産の部合計	408,589,391	99,051,781	309,537,610
差入保証金	0	10,000	△ 10,000	負債及び純資産の部合計	755,545,949	171,434,441	584,111,508
長期前払費用	0	6,780	△ 6,780				
その他の固定資産	6,780	0	6,780				
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
車輌運搬具	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
ソフトウエア	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