

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	19,277,192	16,567,301	2,709,891
1111 現金預金	16,500,012	12,573,641	3,926,371
1131 事業未収金	14,800	16,900	-2,100
1132 未収金	812,080	951,560	-139,480
1133 未収補助金	1,950,300	3,025,200	-1,074,900
0002 固定資産	166,936,301	167,436,598	-500,297
0003 基本財産	42,872,963	45,153,802	-2,280,839
1212 建物	65,132,229	65,132,229	
1231 減価償却累計額 △	22,259,266	19,978,427	2,280,839
0004 その他の固定資産	124,063,338	122,282,796	1,780,542
1313 構築物	1,620,000		1,620,000
1316 器具及び備品	10,767,813	9,581,724	1,186,089
1318 減価償却累計額 △	4,910,637	3,809,111	1,101,526
1321 権利	86,162	86,162	
1332 施設設備整備積立資産	98,500,000	98,424,021	75,979
1333 人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	
1336 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	186,213,493	184,003,899	2,209,594
負債の部			
0006 流動負債	5,515,368	2,879,646	2,635,722
2131 未払費用	3,178,722	2,879,646	299,076
2132 預り金	62,268		62,268
2133 職員預り金	574,378		574,378
2152 賞与引当金	1,700,000		1,700,000
負債の部合計	5,515,368	2,879,646	2,635,722
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	10,998,920	11,899,028	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	10,998,920	11,899,028	-900,108
0011 その他の積立金	116,500,000	116,424,021	75,979
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
3230 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
3231 保育所施設・設備整備積立金	98,500,000	98,424,021	75,979
0012 次期繰越活動増減差額	26,823,205	26,425,204	398,001
3311 次期繰越活動増減差額	26,823,205	26,425,204	398,001
3312 (うち当期活動増減差額)	473,980	10,753,583	-10,279,603
純資産の部合計	180,698,125	181,124,253	-426,128
負債及び純資産の部合計	186,213,493	184,003,899	2,209,594

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,169,903
2. 徴収不能引当金の額 無し

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	122,060,000	119,868,370	-2,191,630
	受取利息配当金収入	55,000	17,514	-37,486
	その他の収入	1,890,000	1,864,578	-25,422
	事業活動収入計(1)	124,005,000	121,750,462	-2,254,538
支出	人件費支出	94,200,000	93,709,833	490,167
	事業費支出	13,090,000	12,723,901	366,099
	事務費支出	11,615,000	10,647,427	967,573
	その他の支出	2,000,000		2,000,000
	事業活動支出計(2)	120,905,000	117,081,161	3,823,839
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,100,000	4,669,301	1,569,301
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	3,100,000	2,819,153	280,847	
施設整備等支出計(5)		3,100,000	2,819,153	280,847
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,100,000	-2,819,153	280,847
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,370,000	8,370,000
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	
	その他の活動による収入計(7)	250,000	8,620,000	8,370,000
	支出			
積立資産支出		8,445,979	-8,445,979	
拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
その他の活動支出計(8)		250,000	8,695,979	-8,445,979
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-75,979	-75,979
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,774,169	1,774,169
前期末支払資金残高(12)			13,687,655	13,687,655
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,461,824	15,461,824

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	119,868,370	105,033,550	14,834,820
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		その他の事業収益			
		措置費収益			
	益	利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		受取利息配当金収入			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	119,868,370	105,033,550	14,834,820	
費用	人件費	95,409,833	76,089,932	19,319,901	
	事業費	12,723,901	11,928,863	795,038	
	事務費	10,647,427	5,901,039	4,746,388	
	減価償却費	3,382,365	2,834,531	547,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108		
	徴収不能額				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	121,263,418	95,854,257	25,409,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,395,048	9,179,293	-10,574,341	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	17,514	19,331	-1,817
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,864,578	1,675,985	188,593
		サービス活動外収益計(4)	1,882,092	1,695,316	186,776
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,882,092	1,695,316	186,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,044	10,874,609	-10,387,565	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	250,000	65,000	185,000
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	250,000	65,000	185,000
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
費用	固定資産売却損・処分損	13,064	121,026	-107,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	250,000	65,000	185,000	
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	263,064	186,026	77,038	

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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,064	-121,026	107,962
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	473,980	10,753,583	-10,279,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,425,204	24,041,955	2,383,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,899,184	34,795,538	-7,896,354
	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)	75,979	8,370,334	-8,294,355
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,823,205	26,425,204	398,001