	
園長	会計責任者	出納員	




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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	184,046,000	165,631,619	-18,414,381
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	147,600	47,600
	0200 受取利息配当金収入	111,000	123,037	12,037
	0201 その他の収入	2,330,000	2,314,642	-15,358
	事業活動収入計(1)	186,587,000	168,216,898	-18,370,102
	支出			
	0129 人件費支出	103,546,000	102,293,711	1,252,289
	0130 事業費支出	19,730,000	18,212,933	1,517,067
	0131 事務費支出	8,621,000	7,478,548	1,142,452
7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,210,200	39,800	
事業活動支出計(2)	133,147,000	129,195,392	3,951,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,440,000	39,021,506	-14,418,494	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,491,072	508,928	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,491,072	508,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,491,072	508,928	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	520,000	523,680	3,680
	その他の活動収入計(7)	520,000	523,680	3,680
0152 積立資産支出	45,900,000	35,845,520	10,054,480	
その他の活動支出計(8)	45,900,000	35,845,520	10,054,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,380,000	-35,321,840	10,058,160	
予備費支出(10)	2,050,000	—	1,950,000	
	-100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,110,000	2,208,594	-1,901,406	
前期末支払資金残高(12)	32,220,000	32,220,950	950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,330,000	34,429,544	-1,900,456	

			
園長	会計責任者	出納員	




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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	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	収益	0072 保育事業収益	165,631,619	159,915,481	5,716,138	
		0089 経常経費若附金収益	147,600	111,600	36,000	
		サービス活動収益計(1)	165,779,219	160,027,081	5,752,138	
	費用	0015 人件費	104,910,286	92,456,264	12,454,022	
		0016 事業費	18,212,933	19,047,006	-834,073	
		0017 事務費	7,478,548	8,240,090	-761,542	
		0027 減価償却費	11,556,643	11,534,041	22,602	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,736,576	-6,772,049	35,473	
			サービス活動費用計(2)	135,421,834	124,505,352	10,916,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,357,385	35,521,729	-5,164,344	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	134,537	122,788	11,749	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,314,642	2,496,144	-181,502	
		サービス活動外収益計(4)	2,449,179	2,618,932	-169,753	
	費用	0035 有価証券売却損	19,630	13,871	5,759	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,210,200	1,174,160	36,040	
		サービス活動外費用計(5)	1,229,830	1,188,031	41,799	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,349	1,430,901	-211,552	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,576,734	36,952,630	-5,375,896	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,188,000	-1,188,000
		費用	特別収益計(8)		1,188,000	-1,188,000
0042 固定資産売却損・処分損			1,510,055		1,510,055	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-1,034,025		-1,034,025	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額				1,188,000	-1,188,000	
		特別費用計(9)	476,030	1,188,000	-711,970	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-476,030		-476,030	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,100,704	36,952,630	-5,851,926	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	50,299,533	43,346,903	6,952,630
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,400,237	80,299,533	1,100,704
		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)	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,400,237	50,299,533	-3,899,296		

園長	会計責任者	出納員	
			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	39,130,194	43,078,287	-3,948,093	0006 流動負債	9,372,650	13,914,337	-4,541,687
1112 預金	28,116,890	2,829,810	25,287,080	2112 事業未払金	2,744,541	2,161,796	582,745
1131 事業未収金	2,302,298	27,334,930	-25,032,632	2113 その他の未払金		7,000,000	-7,000,000
1133 未収補助金	8,474,830	12,288,870	-3,814,040	2133 職員預り金	1,956,109	1,695,541	260,568
1163 前払費用	236,176	524,721	-288,545	2152 賞与引当金	4,672,000	3,057,000	1,615,000
1181 仮払金		99,956	-99,956	0007 固定負債	8,939,567	7,937,992	1,001,575
0002 固定資産	301,813,654	278,075,570	23,738,084	2321 退職給付引当金	8,939,567	7,937,992	1,001,575
0003 基本財産	144,361,787	153,784,572	-9,422,785	負債の部合計	18,312,217	21,852,329	-3,540,112
1211 土地	22,203,000	22,203,000		純 資 産 の 部			
1212 建物	112,091,411	120,077,850	-7,986,439	0009 基本金	49,727,448	49,727,448	
1215 建物付属設備	10,067,376	11,503,722	-1,436,346	3111 一号基本金	45,354,750	45,354,750	
0004 その他の固定資産	157,451,867	124,290,998	33,160,869	3112 三号基本金	4,372,698	4,372,698	
1312 建物	613,894	710,832	-96,938	0010 国庫補助金等特別積立金	100,503,946	108,274,547	-7,770,601
1313 構築物	10,231,843	11,030,841	-798,998	3211 国庫補助金等特別積立金	100,503,946	108,274,547	-7,770,601
1314 機械及び装置	6,718,323	7,296,700	-578,377	0011 その他の積立金	126,000,000	91,000,000	35,000,000
1315 車輛運搬具	2,219,441	2,826,983	-607,542	3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
1316 器具及び備品	4,036,944	4,057,062	-20,118	3222 修繕積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
1322 ソフトウェア	80,541	131,409	-50,868	3223 備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
1324 投資有価証券	199,725	207,855	-8,130	3224 保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	41,000,000	25,000,000
1329 退職給付引当資産	7,317,436	6,995,596	321,840	0012 次期繰越活動増減差額	46,400,237	50,299,533	-3,899,296
1336 保育所繰越積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	46,400,237	50,299,533	-3,899,296
1337 保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	41,000,000	25,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	31,100,704	36,952,630	-5,851,926
1341 リサイクル預託金	33,720	33,720		純資産の部合計	322,631,631	299,301,528	23,330,103
資産の部合計	340,943,848	321,153,857	19,789,991	負債及び純資産の部合計	340,943,848	321,153,857	19,789,991