

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	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	81,709,068	82,229,667	520,599	
	8311 保育所運営費収入	62,570,000	63,919,710	1,349,710	
	0182 その他の事業収入	19,139,068	18,309,957	-829,111	
	8321 補助金事業収入(公費)	17,067,868	16,307,597	-760,271	
	8324 一時保育費	1,740,000	1,691,700	-48,300	
	8325 延長保育費	47,200	41,000	-6,200	
	8326 利用料収入	284,000	269,660	-14,340	
	0200 受取利息配当金収入	5,800	4,664	-1,136	
	8541 受取利息配当金収入	5,800	4,664	-1,136	
	0201 その他の収入	548,200	603,904	55,704	
	8613 雑収入	548,200	603,904	55,704	
	事業活動収入計(1)	82,263,068	82,838,235	575,167	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	56,216,724	56,015,160	201,564
		0261 職員給料支出	27,222,404	27,214,380	8,024
		7112 職員基本給支出	22,345,200	22,345,200	
		7113 職員諸手当支出	4,877,204	4,869,180	8,024
		7114 職員賞与支出	12,721,800	12,625,300	96,500
		7116 非常勤職員給与支出	4,546,300	4,517,334	28,966
		7117 派遣職員費支出	3,064,000	3,071,163	-7,163
		7118 退職給付支出	2,860,000	2,799,610	60,390
0262 法定福利費支出		5,802,220	5,787,373	14,847	
7119 法定福利費支出(社保)		5,523,394	5,517,212	6,182	
7120 法定福利費支出(雇用)		278,826	270,161	8,665	
0130 事業費支出		4,523,000	4,392,174	130,826	
7211 給食費支出		3,268,000	3,242,161	25,839	
7215 保健衛生費支出		380,000	327,009	52,991	
7221 保育材料費支出		390,000	416,149	-26,149	
7225 消耗器具備品費支出		360,000	292,120	67,880	
7226 保険料支出		125,000	114,735	10,265	
0131 事務費支出		15,704,160	15,332,840	371,320	
7311 福利厚生費支出		350,000	327,444	22,556	
7313 旅費交通費支出		430,000	388,688	41,312	
7314 研修研究費支出	170,000	163,100	6,900		
7315 事務消耗品費支出	280,000	286,708	-6,708		
7316 印刷製本費支出	370,000	309,487	60,513		
7317 水道光熱費支出	1,480,000	1,471,078	8,922		
7319 修繕費支出	260,000	187,460	72,540		
7321 通信運搬費支出	220,000	225,378	-5,378		
7323 広報費支出	350,000	355,412	-5,412		
7324 業務委託費支出	7,114,160	7,067,580	46,580		
7325 手数料支出	460,000	426,820	33,180		
7327 賃借料支出	530,000	539,370	-9,370		
7328 土地・建物賃借料支出	2,920,000	2,920,840	-840		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7332 渉外費支出	200,000	187,981	12,019		
7333 諸会費支出	190,000	143,030	46,970		
7335 雑支出	370,000	332,464	37,536		
事業活動支出計(2)	76,443,884	75,740,174	703,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,819,184	7,098,061	1,278,877		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	440,000	421,470	18,530	
	7527 建物附属設備取得支出	150,000	140,670	9,330	
	7528 構築物取得支出	290,000	280,800	9,200	
施設整備等支出計(5)	440,000	421,470	18,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440,000	-421,470	18,530		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000			
予備費支出(10)					

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-620,816	676,591	1,297,407
前期末支払資金残高(12)		11,226,921	11,226,921
当期末支払資金残高(11)+(12)	-620,816	11,903,512	12,524,328

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0072 保育事業収益	82,229,667	76,914,656	5,315,011	
	5311 保育所運営費収益	63,919,710	59,041,510	4,878,200	
	0073 その他の事業収益	18,309,957	17,873,146	436,811	
	5321 補助金事業収益(公費)	16,307,597	15,279,896	1,027,701	
	5324 一時保育費	1,691,700	2,292,300	-600,600	
	5325 延長保育費	41,000	42,200	-1,200	
	5326 利用料収入	269,660	258,750	10,910	
サービス活動収益計(1)		82,229,667	76,914,656	5,315,011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	56,015,160	49,694,205	6,320,955	
	0259 職員給料	27,214,380	24,802,669	2,411,711	
	4112 職員基本給	22,345,200	20,977,280	1,367,920	
	4113 職員諸手当	4,869,180	3,825,389	1,043,791	
	4114 職員賞与	12,625,300	10,694,750	1,930,550	
	4116 非常勤職員給与	4,517,334	5,332,139	-814,805	
	4117 派遣職員費	3,071,163	2,081,795	989,368	
	4118 退職給付費用	2,799,610	1,180,195	1,619,415	
	0260 法定福利費	5,787,373	5,602,657	184,716	
	4119 法定福利費(社保)	5,517,212	5,159,572	357,640	
	4120 法定福利費(雇用)	270,161	443,085	-172,924	
	0016 事業費	4,392,174	4,643,315	-251,141	
	4211 給食費	3,242,161	3,246,714	-4,553	
	4215 保健衛生費	327,009	375,970	-48,961	
	4221 保育材料費	416,149	547,908	-131,759	
	4225 消耗器具備品費	292,120	357,308	-65,188	
	4226 保険料	114,735	115,415	-680	
	0017 事務費	15,332,840	12,854,660	2,478,180	
	4311 福利厚生費	327,444	342,874	-15,430	
	4313 旅費交通費	388,688	169,702	218,986	
	4314 研修研究費	163,100	54,260	108,840	
	4315 事務消耗品費	286,708	263,305	23,403	
	4316 印刷製本費	309,487	259,847	49,640	
	4317 水道光熱費	1,471,078	1,344,303	126,775	
	4319 修繕費	187,460	455,486	-268,026	
	4321 通信運搬費	225,378	202,370	23,008	
	4323 広報費	355,412	416,924	-61,512	
	4324 業務委託費	7,067,580	6,699,040	368,540	
	4325 手数料	426,820	309,100	117,720	
	4327 賃借料	539,370	511,060	28,310	
	4328 土地・建物賃借料	2,920,840	1,167,040	1,753,800	
	4329 租税公課		400	-400	
	4332 渉外費	187,981	176,261	11,720	
4333 諸会費	143,030	138,030	5,000		
4335 雑費	332,464	344,658	-12,194		
0027 減価償却費	446,924	453,983	-7,059		
4451 減価償却費	446,924	453,983	-7,059		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-7,371	-22,113		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-7,371	-22,113		
サービス活動費用計(2)		76,157,614	67,638,792	8,518,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,072,053	9,275,864	-3,203,811	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,664	8,593	-3,929	
	5821 受取利息配当金収益	4,664	8,593	-3,929	
	0098 その他のサービス活動外収益	603,904	566,615	37,289	
	5874 雑収益	603,904	566,615	37,289	
	サービス活動外収益計(4)		608,568	575,208	33,360
	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	0038 その他のサービス活動外費用		150,822	-150,822
4843 雑損失			150,822	-150,822	
サービス活動外費用計(5)			150,822	-150,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		608,568	424,386	184,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,680,621	9,700,250	-3,019,629	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		351,000	-351,000	
	5911 施設整備等補助金収益		351,000	-351,000	
	特別収益計(8)			351,000	-351,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		351,000	-351,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		351,000	-351,000	
特別費用計(9)			351,000	-351,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,680,621	9,700,250	-3,019,629	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		22,800,202	20,099,952	2,700,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,480,823	29,800,202	-319,379
	基本金取崩額(14)				

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	6321 人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,480,823	22,800,202	680,621

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
流動資産	14,306,996	12,189,817	2,117,179	流動負債	2,403,484	962,896	1,440,588
現金預金	12,993,276	10,603,852	2,389,424	事業未払金	1,657,052	373,932	1,283,120
現金	44,998	100,000	-55,002	職員預り金	746,432	588,964	157,468
普通預金	12,948,278	10,503,852	2,444,426	負債の部合計	2,403,484	962,896	1,440,588
事業未収金	1,313,720	1,585,965	-272,245				
固定資産	59,891,456	53,916,910	5,974,546	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	314,145	343,629	-29,484
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	314,145	343,629	-29,484
その他の固定資産	49,891,456	43,916,910	5,974,546	その他の積立金	48,000,000	42,000,000	6,000,000
建物附属設備	769,554	628,884	140,670	人件費積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
構築物	1,030,968	750,168	280,800	修繕費積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
機械及び装置	1,086,000	1,086,000		次期繰越活動増減差額	23,480,823	22,800,202	680,621
器具及び備品	1,900,980	1,900,980		次期繰越活動増減差額	23,480,823	22,800,202	680,621
減価償却累計額 △	2,896,046	2,449,122	446,924	（うち当期活動増減差額）	6,680,621	9,700,250	-3,019,629
人件費積立資産	36,000,000	34,000,000	2,000,000	純資産の部合計	71,794,968	65,143,831	6,651,137
修繕費積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	74,198,452	66,106,727	8,091,725
資産の部合計	74,198,452	66,106,727	8,091,725				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,896,046円