

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

(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	収入				
	保育事業収入	130,918,000	136,364,074	△5,446,074	
	経常経費寄附金収入	185,000	199,000	△14,000	
	受取利息配当金収入	20,000	8,022	11,978	
	その他の収入	192,000	73,164	118,836	
	事業活動収入計 (1)	131,315,000	136,644,260	△5,329,260	
支出	人件費支出	96,605,000	111,878,846	△15,273,846	
	事業費支出	17,270,000	15,793,688	1,476,312	
	事務費支出	16,940,000	17,421,418	△481,418	
	事業活動支出計 (2)	130,815,000	145,093,952	△14,278,952	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	△8,449,692	8,949,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	69,552	△69,552	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	69,552	430,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△69,552	△430,448	
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	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,519,244	8,519,244	
	前期末支払資金残高 (12)	0	27,351,663	△27,351,663	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	18,832,419	△18,832,419	

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

(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	136,364,074	131,783,124	4,580,950
	経常経費寄附金収益	199,000	198,000	1,000
	サービス活動収益計(1)	136,563,074	131,981,124	4,581,950
	費用			
	人件費	111,329,346	92,929,652	18,399,694
事業費	15,793,688	17,914,696	△2,121,008	
事務費	17,421,418	16,328,686	1,092,732	
減価償却費	4,711,162	4,627,267	83,895	
サービス活動費用計(2)	149,255,614	131,800,301	17,455,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,692,540	180,823	△12,873,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,022	21,299	△13,277
	その他のサービス活動外収益	73,164	208,980	△135,816
	サービス活動外収益計(4)	81,186	230,279	△149,093
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,186	230,279	△149,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,611,354	411,102	△13,022,456	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,611,354	411,102	△13,022,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,835,014	25,423,912	△4,588,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,223,660	25,835,014	△17,611,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,223,660	20,835,014	△12,611,354	

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

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		前年度末		増 減		負 債 の 部		前年度末		増 減	
	当年度末												
流動資産	25,345,132	△6,252,730	31,597,862	流動負債	8,848,145	7,011,899	1,836,246						
現金預金	23,912,685	△6,100,342	30,013,027	事業未払金	6,497,874	0	6,497,874						
事業未収金	1,432,447	1,432,447	0	1年以内返済予定リース債務	119,232	0	119,232						
未収金	0	△1,584,835	1,584,835	未払費用	0	4,246,199	△4,246,199						
				職員預り金	14,839	0	14,839						
				賞与引当金	2,216,200	2,765,700	△549,500						
固定資産	107,094,573	△3,110,146	110,204,719	固定負債	4,737,768	3,325,536	1,412,232						
基本財産	28,940,660	△552,546	29,493,206	リース債務	407,376	0	407,376						
建物	45,877,755	2,747,623	43,130,132	退職給付引当金	4,330,392	3,325,536	1,004,856						
減価償却累計額	△16,937,095	△3,300,169	△13,636,926	負債の部合計	13,585,913	10,337,435	3,248,478						
その他の固定資産	78,153,913	△2,557,600	80,711,513	純資産の部									
建物	0	△2,747,623	2,747,623	基本金	43,130,132	43,130,132	0						
構築物	5,800,000	0	5,800,000	第1号基本金	43,130,132	43,130,132	0						
器具及び備品	15,009,608	0	15,009,608	国庫補助金等特別積立金	0	0	0						
減価償却累計額	△15,012,695	△1,341,441	△13,671,254	その他の積立金	67,500,000	67,500,000	0						
有形リース資産	526,608	0	526,608	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	0						
退職共済預け金	4,330,392	1,004,856	3,325,536	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0						
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,900,000	42,900,000	0						
保育所施設・設備整備積立資産	42,900,000	0	42,900,000	次期繰越活動増減差額	8,223,660	20,835,014	△12,611,354						
移行時特別積立資産	9,600,000	0	9,600,000	(うち当期活動増減差額)	△12,611,354	411,102	△13,022,456						
資産の部合計	132,439,705	△9,362,876	141,802,581	純資産の部合計	118,853,792	131,465,146	△12,611,354						
				負債及び純資産の部合計	132,439,705	141,802,581	△9,362,876						

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							71,509
現金							23,841,176
普通預金							23,912,685
事業未収金				小計			1,432,447
							25,345,132
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(英曲保育園)三重県名張市夏見3 5 7 番地 3 (英曲保育園)三重県名張市夏見3 5 7 番地 3	2008年度 2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	21,205,588 24,672,167	10,275,615 6,661,480	10,929,973 18,010,687	
			小計			28,940,660	
			基本財産合計			28,940,660	
(2) その他の固定資産							
構築物	ジャクエツ 遊具「シード」 他1件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	5,800,000	791,666	5,008,334	
器具及び備品	エレク トーン 他28件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	15,009,608	14,221,029	788,579	
有形リース資産	リコーAED 2150		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	596,160	69,552	526,608	
退職共済預け金						4,330,392	
修繕積立資産						15,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産						42,900,000	
移行時特別積立資産						9,600,000	
			その他の固定資産合計			78,153,913	
			固定資産合計			107,094,573	
			資産合計			132,439,705	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							6,497,874
1年以内返済予定リース債務							119,232
職員預り金							14,839
賞与引当金							2,216,200
			流動負債合計				8,848,145
2 固定負債							
リース債務							407,376
退職給付引当金							4,330,392
			固定負債合計				4,737,768
			負債合計				13,585,913
			差引純資産				118,853,792