

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	402,705,000	402,748,506	△ 43,506	
		借入金利息補助金収入	841,000	840,682	318	
		受取利息配当金収入	21,000	3,318	17,682	
		その他の収入	5,356,000	5,354,860	1,140	
		事業活動収入計(1)	408,923,000	408,947,366	△ 24,366	
	支出	人件費支出	250,592,000	250,275,444	316,556	
		事業費支出	36,099,000	35,720,629	378,371	
		事務費支出	36,280,000	35,774,574	505,426	
		支払利息支出	1,515,162	1,515,162	0	
		その他の支出	4,971,000	4,969,654	1,346	
事業活動支出計(2)	329,457,162	328,255,463	1,201,699			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,465,838	80,691,903	△ 1,226,065			
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	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
		固定資産取得支出	3,989,000	3,966,206	22,794	
	施設整備等支出計(5)	12,485,000	12,462,206	22,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,485,000	△ 12,462,206	△ 22,794			
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	積立資産支出	63,000,000	63,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	63,000,000	63,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 63,000,000	△ 63,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,980,838	5,229,697	△ 1,248,859			
前期末支払資金残高(12)	37,909,217	37,909,217	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,890,055	43,138,914	△ 1,248,859			

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	402,748,506	362,148,312	40,600,194
	その他の収益	230,680	273,000	△ 42,320
	サービス活動収益計(1)	402,979,186	362,421,312	40,557,874
	費用			
	人件費	250,275,444	214,884,859	35,390,585
	事業費	35,720,629	40,494,783	△ 4,774,154
事務費	35,774,574	40,377,978	△ 4,603,404	
減価償却費	34,805,534	34,180,837	624,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,653,627	△ 18,653,627	0	
サービス活動費用計(2)	337,922,554	311,284,830	26,637,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,056,632	51,136,482	13,920,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	840,682	875,314	△ 34,632
	受取利息配当金収益	3,318	1,985	1,333
	その他のサービス活動外収益	5,124,180	4,628,575	495,605
	サービス活動外収益計(4)	5,968,180	5,505,874	462,306
	費用			
	支払利息	1,515,162	1,551,807	△ 36,645
その他のサービス活動外費用	4,969,654	4,575,247	394,407	
サービス活動外費用計(5)	6,484,816	6,127,054	357,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 516,636	△ 621,180	104,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,539,996	50,515,302	14,024,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	235,000	△ 235,000
	特別収益計(8)	0	235,000	△ 235,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,000	0	59,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,000	△ 235,000	
特別費用計(9)	59,000	235,000	△ 176,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 59,000	0	△ 59,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,480,996	50,515,302	13,965,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,099,891	128,583,815	10,516,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,580,887	179,099,117	24,481,770
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,774	△ 2,000,774
	その他の積立金積立額(16)	63,000,000	42,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,580,887	139,099,891	1,480,996

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
流動資産	71,470,095	55,433,247	16,036,848	流動負債	39,923,181	26,020,030	13,903,151
現金預金	63,990,382	49,082,281	14,908,101	事業未払金	1,666,455	3,476,046	△ 1,809,591
事業未収金	5,257,597	4,879,023	378,574	その他の未払金	123,770	0	123,770
未収補助金	2,028,630	1,037,780	990,850	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	8,496,000	3,096,000
立替金	77,400	0	77,400	未払費用	24,696,124	13,794,245	10,901,879
前払金	0	434,163	△ 434,163	預り金	88,076	78,680	9,396
前払費用	116,086	0	116,086	職員預り金	1,756,756	175,059	1,581,697
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,223,136,739	1,191,035,067	32,101,672	固定負債	173,604,000	185,196,000	△ 11,592,000
基本財産	1,016,919,572	1,044,195,137	△ 27,275,565	設備資金借入金	173,604,000	185,196,000	△ 11,592,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	668,367,772	695,643,337	△ 27,275,565				
その他の固定資産	206,217,167	146,839,930	59,377,237				
構築物	43,367,968	46,856,243	△ 3,488,275				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	15,699,136	15,544,638	154,498				
権利	16,460,280	16,460,280	0				
ソフトウェア	766,790	1,055,776	△ 288,986				
保育所繰越積立資産	31,469,992	19,469,992	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	42,000,000	51,000,000				
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0				
				負債の部合計	213,527,181	211,216,030	2,311,151
				純 資 産 の 部			
				基本金	373,874,017	373,874,017	0
				1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
				3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
				国庫補助金等特別積立金	436,701,757	455,355,384	△ 18,653,627
				その他の積立金	129,922,992	66,922,992	63,000,000
				人件費積立金	31,469,992	19,469,992	12,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	42,000,000	51,000,000
				区施設整備費積立金	5,453,000	5,453,000	0
				次期繰越活動増減差額	140,580,887	139,099,891	1,480,996
				（うち当期活動増減差額）	64,480,996	50,515,302	13,965,694
				純資産の部合計	1,081,079,653	1,035,252,284	45,827,369
資産の部合計	1,294,606,834	1,246,468,314	48,138,520	負債及び純資産の部合計	1,294,606,834	1,246,468,314	48,138,520