

## 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	137,070,000	137,396,880	△326,880	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	7,025	37,975	
	その他の収入	2,300,000	2,325,212	△25,212	
	事業活動収入計 (1)	139,965,000	140,279,117	△314,117	
支出	人件費支出	108,730,000	108,348,574	381,426	
	事業費支出	13,720,000	13,713,872	6,128	
	事務費支出	6,261,000	6,217,176	43,824	
	その他の支出	1,800,000	1,794,782	5,218	
	事業活動支出計 (2)	130,511,000	130,074,404	436,596	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,454,000	10,204,713	△750,713		
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	3,894,000	3,889,188	4,812	
固定資産除却・廃棄支出	60,000	53,892	6,108		
施設整備等支出計 (5)	3,954,000	3,943,080	10,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,954,000	△3,943,080	△10,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	71,280	△71,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,280	△71,280	
	支出				
	積立資産支出	5,430,000	6,000,000	△570,000	
その他の活動による支出	70,000	67,392	2,608		
その他の活動支出計 (8)	5,500,000	6,067,392	△567,392		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,500,000	△5,996,112	496,112		
予備費支出 (10)	600,000	-	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	265,521	△265,521		
前期末支払資金残高 (12)	30,051,220	30,051,220	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,051,220	30,316,741	△265,521		

## 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	137,396,880	131,206,320	6,190,560
		経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
		サービス活動収益計(1)	137,946,880	131,756,320	6,190,560
	費				
	用				
		人件費	107,848,574	104,308,322	3,540,252
		事業費	13,713,872	13,413,502	300,370
		事務費	6,217,176	7,085,410	△868,234
	減価償却費	7,511,929	7,389,659	122,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,598,195	△1,598,195	△0	
	サービス活動費用計(2)	133,693,356	130,598,698	3,094,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,253,524	1,157,622	3,095,902	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,025	47,063	△40,038
		その他のサービス活動外収益	2,325,212	1,980,331	344,881
		サービス活動外収益計(4)	2,332,237	2,027,394	304,843
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	1,794,782	1,735,693	59,089	
	サービス活動外費用計(5)	1,794,782	1,735,693	59,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,455	291,701	245,754	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,790,979	1,449,323	3,341,656	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	133,191	4	133,187	
	特別費用計(9)	133,191	4	133,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△133,191	△4	△133,187	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,657,788	1,449,319	3,208,469	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	46,623,077	50,173,758	△3,550,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,280,865	51,623,077	△342,212
		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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,280,865	46,623,077	△1,342,212	

法人単位貸借対照表

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	33,900,494	32,976,802	923,692	流動負債	8,151,145	7,992,974	158,171
現金預金	29,078,284	28,597,902	480,382	事業未払金	2,770,526	1,985,746	784,780
事業未収金	1,036,110	4,248,764	△3,212,654	その他の未払金	62,647	18,350	44,297
未収補助金	3,714,820	0	3,714,820	1年以内支払予定長期未払金	67,392	67,392	0
前払費用	71,280	130,136	△58,856	職員預り金	750,580	921,486	△170,906
固定資産	277,096,371	274,869,691	2,226,680	賞与引当金	4,500,000	5,000,000	△500,000
基本財産	202,078,051	204,045,408	△1,967,357	固定負債	207,792	275,184	△67,392
土地	115,462,000	115,462,000	0	長期未払金	207,792	275,184	△67,392
建物	86,616,051	88,583,408	△1,967,357	負債の部合計	8,358,937	8,268,158	90,779
その他の固定資産	75,018,320	70,824,283	4,194,037	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	160,707,166	160,707,166	0
構築物	3,909,406	4,480,941	△571,535	第1号基本金	109,311,000	109,311,000	0
器具及び備品	6,091,753	7,342,741	△1,250,988	第2号基本金	42,250,000	42,250,000	0
ソフトウエア	605,700	517,860	87,840	第3号基本金	9,146,166	9,146,166	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,351,297	33,949,492	△1,598,195
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	その他の積立金	64,298,600	58,298,600	6,000,000
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	34,500,000	6,000,000	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
長期前払費用	112,860	184,140	△71,280	備品等購入積立金	8,298,600	8,298,600	0
				保育所施設・設備整備積立金	40,500,000	34,500,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,280,865	46,623,077	△1,342,212
				(うち当期活動増減差額)	4,657,788	1,449,319	3,208,469
資産の部合計	310,996,865	307,846,493	3,150,372	純資産の部合計	302,637,928	299,578,335	3,059,593
				負債及び純資産の部合計	310,996,865	307,846,493	3,150,372

## 乃木保育所拠点区分 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
収 入	保育事業収入	137,070,000	137,396,880	△326,880	
	委託費収入	127,050,000	127,380,650	△330,650	
	その他の事業収入	10,020,000	10,016,230	3,770	
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,800,500	△500	
	補助金事業収入(一般)	2,060,000	2,075,250	△15,250	
	その他の事業収入	1,160,000	1,140,480	19,520	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	7,025	37,975	
	その他の収入	2,300,000	2,325,212	△25,212	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,941,540	△41,540	
	雑収入	380,000	363,672	16,328	
	雑収入	380,000	363,672	16,328	
	事業活動収入計(1)	139,965,000	140,279,117	△314,117	
	事業活動による収支	人件費支出	108,730,000	108,348,574	381,426
役員報酬支出		80,000	71,990	8,010	
職員給料支出		47,600,000	47,598,117	1,883	
職員賞与支出		18,130,000	18,125,161	4,839	
非常勤職員給与支出		27,620,000	27,605,283	14,717	
退職給付支出		1,300,000	1,290,160	9,840	
法定福利費支出		14,000,000	13,657,863	342,137	
事業費支出		13,720,000	13,713,872	6,128	
給食費支出		7,200,000	7,193,823	6,177	
保育材料費支出		1,180,000	1,233,414	△53,414	
水道光熱費支出		3,230,000	3,114,910	115,090	
消耗器具備品費支出		880,000	919,066	△39,066	
保険料支出		340,000	332,931	7,069	
賃借料支出		890,000	919,728	△29,728	
事務費支出		6,261,000	6,217,176	43,824	
福利厚生費支出		800,000	793,123	6,877	
旅費交通費支出		40,000	42,786	△2,786	
研修研究費支出		140,000	124,361	15,639	
事務消耗品費支出		660,000	660,813	△813	
修繕費支出		360,000	368,989	△8,989	
通信運搬費支出		260,000	250,560	9,440	
会議費支出		10,000	2,002	7,998	
広報費支出		40,000	31,104	8,896	
業務委託費支出		1,588,000	1,596,601	△8,601	
その他の委託費支出		1,588,000	1,596,601	△8,601	
手数料支出		72,000	68,604	3,396	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
保守料支出		600,000	595,861	4,139	
雑支出		730,000	722,372	7,628	
雑支出		730,000	722,372	7,628	
その他の支出		1,800,000	1,794,782	5,218	
利用者等外給食費支出		1,800,000	1,794,782	5,218	
事業活動支出計(2)	130,511,000	130,074,404	436,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,454,000	10,204,713	△750,713		
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,894,000	3,889,188	4,812	

## 乃木保育所拠点区分 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
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出	1,270,000	2,411,748	△1,141,748	
	器具及び備品取得支出	2,274,000	1,131,840	1,142,160	
	ソフトウェア取得支出	350,000	345,600	4,400	
	固定資産除却・廃棄支出	60,000	53,892	6,108	
	建物附属設備除却・廃棄支出	60,000	53,892	6,108	
	施設整備等支出計 (5)	3,954,000	3,943,080	10,920	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,954,000	△3,943,080	△10,920	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	71,280	△71,280	
	長期前払費用返還金収入	0	71,280	△71,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,280	△71,280	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,430,000	6,000,000	△570,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,430,000	6,000,000	△570,000	
	その他の活動による支出	70,000	67,392	2,608	
	長期未払金支出	70,000	67,392	2,608	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	6,067,392	△567,392	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,500,000	△5,996,112	496,112	
	予備費支出 (10)	600,000	—	0	
		△600,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	265,521	△265,521	
	前期末支払資金残高 (12)	30,051,220	30,051,220	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,051,220	30,316,741	△265,521	

## 乃木保育所拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	137,396,880	131,206,320	6,190,560	
	委託費収益	127,380,650	121,571,310	5,809,340	
	その他の事業収益	10,016,230	9,635,010	381,220	
	補助金事業収益	0	8,429,670	△8,429,670	
	補助金事業収益(公費)	6,800,500	0	6,800,500	
	補助金事業収益(一般)	2,075,250	0	2,075,250	
	その他の事業収益	1,140,480	1,205,340	△64,860	
	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0	
	サービス活動収益計(1)		137,946,880	131,756,320	6,190,560
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	107,848,574	104,308,322	3,540,252
役員報酬		71,990	0	71,990	
職員給料		47,598,117	48,854,626	△1,256,509	
職員賞与		13,125,161	14,758,016	△1,632,855	
賞与引当金繰入		4,500,000	5,000,000	△500,000	
非常勤職員給与		27,605,283	20,890,980	6,714,303	
退職給付費用		1,290,160	1,264,800	25,360	
法定福利費		13,657,863	13,539,900	117,963	
事業費		13,713,872	13,413,502	300,370	
給食費		7,193,823	7,358,469	△164,646	
保育材料費		1,233,414	1,187,786	45,628	
水道光熱費		3,114,910	3,096,006	18,904	
消耗器具備品費		919,066	484,873	434,193	
保険料		332,931	333,931	△1,000	
賃借料		919,728	952,437	△32,709	
事務費		6,217,176	7,085,410	△868,234	
福利厚生費		793,123	831,578	△38,455	
旅費交通費		42,786	97,990	△55,204	
研修研究費		124,361	93,760	30,601	
事務消耗品費		660,813	733,026	△72,213	
修繕費		368,989	1,737,784	△1,368,795	
通信運搬費		250,560	227,055	23,505	
会議費		2,002	4,870	△2,868	
広報費		31,104	31,104	0	
業務委託費		1,596,601	1,601,082	△4,481	
その他の委託費		1,596,601	1,601,082	△4,481	
手数料		68,604	69,382	△778	
土地・建物賃借料		960,000	520,000	440,000	
保守料		595,861	752,064	△156,203	
雑費		722,372	385,715	336,657	
雑費		722,372	385,715	336,657	
減価償却費		7,511,929	7,389,659	122,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,598,195	△1,598,195	△0	
サービス活動費用計(2)		133,693,356	130,598,698	3,094,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,253,524	1,157,622	3,095,902	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益		受取利息配当金収益	7,025	47,063	△40,038
		その他のサービス活動外収益	2,325,212	1,980,331	344,881
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,941,540	1,507,450	434,090
		雑収益	363,672	472,881	△109,209
	雑収益	363,672	472,881	△109,209	
	サービス活動外収益計(4)		2,332,237	2,027,394	304,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,794,782	1,735,693	59,089	
	利用者等外給食費	1,794,782	1,735,693	59,089	

## 乃木保育所拠点区分 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)
費用	サービス活動外費用計 (5)	1,794,782	1,735,693	59,089
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	537,455	291,701	245,754
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,790,979	1,449,323	3,341,656
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	133,191	4	133,187
	建物附属設備売却損・処分損	79,295	0	79,295
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	建物附属設備除却・廃棄費用	53,892	0	53,892
	特別費用計 (9)	133,191	4	133,187
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△133,191	△4	△133,187
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,657,788	1,449,319	3,208,469
	前期繰越活動増減差額 (12)	46,623,077	50,173,758	△3,550,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,280,865	51,623,077	△342,212
繰越活動増減差額の部	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,280,865	46,623,077	△1,342,212

乃木保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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						
現金預金	33,900,494	32,976,802	923,692	8,151,145	7,992,974	158,171
事業未収金	29,078,284	28,597,902	480,382	2,770,526	1,985,746	784,780
未収補助金	1,036,110	4,248,764	△3,212,654	62,647	18,350	44,297
前払費用	3,714,820	0	3,714,820	67,392	67,392	0
	71,280	130,136	△58,856	750,580	921,486	△170,906
固定資産	277,096,371	274,869,691	2,226,680	4,500,000	5,000,000	△500,000
基本財産	202,078,051	204,045,408	△1,967,357	207,792	275,184	△67,392
土地	115,462,000	115,462,000	0	207,792	275,184	△67,392
建物	86,616,051	88,583,408	△1,967,357	207,792	275,184	△67,392
その他の固定資産	75,018,320	70,824,283	4,194,037	8,358,937	8,268,158	90,779
建物	1	1	0	160,707,166	160,707,166	0
構築物	3,909,406	4,480,941	△571,535	109,311,000	109,311,000	0
器具及び備品	6,091,753	7,342,741	△1,250,988	42,250,000	42,250,000	0
ソフトウェア	605,700	517,860	87,840	9,146,166	9,146,166	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	32,351,297	33,949,492	△1,598,195
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000	0	64,298,600	58,298,600	6,000,000
備品等購入積立資産	8,298,600	8,298,600	0	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	34,500,000	6,000,000	6,500,000	6,500,000	0
長期前払費用	112,860	184,140	△71,280	8,298,600	8,298,600	0
				40,500,000	34,500,000	6,000,000
				45,280,865	46,623,077	△1,342,212
				4,657,788	1,449,319	3,208,469
				302,637,928	299,578,335	3,059,593
				310,996,865	307,846,493	3,150,372
				純資産の部合計	純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	
				310,996,865	307,846,493	3,150,372
				310,996,865	307,846,493	3,150,372