

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	保育事業収入	213,600,000	249,228,956	35,628,956
		経常経費寄附金収入	110,000	30,000	-80,000
		受取利息配当金収入	3,000	265	-2,735
		その他の収入	2,000,000	2,490,452	490,452
		事業活動収入計 (1)	215,713,000	251,749,673	36,036,673
	支	人件費支出	162,200,000	190,746,625	-28,546,625
		事業費支出	24,580,000	24,792,905	-212,905
		事務費支出	5,430,000	6,641,365	-1,211,365
		支払利息支出	1,090,011	1,090,011	
		その他の支出	1,500,000	2,347,330	-847,330
	事業活動支出計 (2)	194,800,011	225,618,236	-30,818,225	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,912,989	26,131,437	5,218,448	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,638,000	17,638,000	
		固定資産取得支出		735,048	-735,048
		施設整備等支出計 (5)	17,638,000	18,373,048	-735,048
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,638,000	-18,373,048	-735,048	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		377,410	377,410
		拠点区分間繰入金収入	200,000	768,000	568,000
		その他の活動収入計 (7)	200,000	1,145,410	945,410
	支	積立資産支出	1,400,000	1,180,720	219,280
		拠点区分間繰入金支出	200,000	768,000	-568,000
		その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,948,720	-348,720
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,400,000	-803,310	596,690	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,874,989	6,955,079	5,080,090	
	前期末支払資金残高 (12)	40,572,163	28,542,802	-12,029,361	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,447,152	35,497,881	-6,949,271	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	216,000	115,706,760	133,306,196		249,228,956		249,228,956
	経常経費寄附金収入	30,000				30,000		30,000
	受取利息配当金収入	73	182	10		265		265
	その他の収入		1,238,352	1,252,100		2,490,452		2,490,452
	事業活動収入計(1)	246,073	116,945,294	134,558,306		251,749,673		251,749,673
	支出							
	人件費支出	223,744	87,303,743	103,219,138		190,746,625		190,746,625
	事業費支出		13,088,235	11,704,670		24,792,905		24,792,905
	事務費支出	444,910	3,395,283	2,801,172		6,641,365		6,641,365
支払利息支出		404,225	685,786		1,090,011		1,090,011	
その他の支出		1,165,230	1,182,100		2,347,330		2,347,330	
事業活動支出計(2)	668,654	105,356,716	119,592,866		225,618,236		225,618,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-422,581	11,588,578	14,965,440		26,131,437		26,131,437	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		10,790,000	6,848,000		17,638,000		17,638,000
	固定資産取得支出			735,048		735,048		735,048
施設整備等支出計(5)		10,790,000	7,583,048		18,373,048		18,373,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,790,000	-7,583,048		-18,373,048		-18,373,048	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		377,410			377,410		377,410
	拠点区分間繰入金収入	200,000	568,000			768,000		768,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	945,410			1,145,410		1,145,410
	積立資産支出		545,920	634,800		1,180,720		1,180,720
	拠点区分間繰入金支出		200,000	568,000		768,000		768,000
	その他の活動支出計(8)		745,920	1,202,800		1,948,720		1,948,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	199,490	-1,202,800		-803,310		-803,310	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-222,581	998,068	6,179,592		6,955,079		6,955,079	
前期末支払資金残高(11)		8,515,266	11,987,939	8,039,597		28,542,802		28,542,802
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,292,685	12,986,007	14,219,189		35,497,881		35,497,881

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	
サービス活動増減の部	収益	委託費収益	249,228,956	238,774,340	10,454,616
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計 (1)	249,258,956	238,804,340	10,454,616
	費用	人件費	191,246,164	191,324,416	-78,252
		事業費	24,792,905	29,917,386	-5,124,481
		事務費	6,641,365	14,710,360	-8,068,995
		減価償却費	18,290,562	15,852,510	2,438,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,650,432	-6,213,682	-1,436,750
		サービス活動費用計 (2)	233,320,564	245,590,990	-12,270,426
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,938,392	-6,786,650	22,725,042
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	265	1,419	-1,154
		その他のサービス活動外収益	2,601,714	2,670,600	-68,886
		サービス活動外収益計 (4)	2,601,979	2,672,019	-70,040
	費用	支払利息	1,090,011	1,205,905	-115,894
		その他のサービス活動外費用	2,347,330	33,744	2,313,586
		サービス活動外費用計 (5)	3,437,341	1,239,649	2,197,692
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-835,362	1,432,370	-2,267,732
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,103,030	-5,354,280	20,457,310	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		16,100,000	-16,100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,537,950	21,204,329	-19,666,379
		拠点区分間固定資産移管収益		82,073	-82,073
		特別収益計 (8)	1,537,950	37,386,402	-35,848,452
	費用	基本金組入額		4,000,000	-4,000,000
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-160,114	160,114
		国庫補助金等特別積立金積立額	298,300	141,436,039	-141,137,739
		拠点区分間繰入金費用	1,537,950	21,204,329	-19,666,379
		拠点区分間固定資産移管費用		120,423	-120,423
その他の特別損失		4,778,595	-4,778,595		
特別費用計 (9)	1,836,251	171,379,272	-169,543,021		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-298,301	-133,992,870	133,694,569	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,804,729	-139,347,150	154,151,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		242,589,245	381,936,395	-139,347,150
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		257,393,974	242,589,245	14,804,729
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			20,639,880	-20,639,880
	その他の積立金積立額 (16)			20,639,880	-20,639,880
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		257,393,974	242,589,245	14,804,729

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					47,545,670		47,545,670
	委託費収益		27,306,200	20,239,470		47,545,670		47,545,670
	サービス活動増減差額(1)		27,306,200	20,239,470		47,545,670		47,545,670
	費用							
	人件費		10,697,202	12,304,862		23,002,064		23,002,064
事業費		1,512,042	1,703,974		3,216,016		3,216,016	
事務費	102	326,837	366,145		693,084		693,084	
サービス活動費用計(2)		102	12,536,081	14,374,981		26,911,164		26,911,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-102	14,770,119	5,864,489		20,634,506		20,634,506
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益			21	6	27		27
	その他のサービス活動外収益		184,300	189,000		373,300		373,300
	サービス活動外収益計(4)		184,321	189,006		373,327		373,327
	費用							
支払利息		186,390	111,941		298,331		298,331	
サービス活動外費用計(5)			186,390	111,941		298,331		298,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,069	77,065		74,996		74,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-102	14,768,050	5,941,554		20,709,502		20,709,502
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)							
	費用							
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-102	14,768,050	5,941,554		20,709,502		20,709,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,292,685	94,374,970	151,704,596		254,372,251	20,439,880	274,812,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,292,583	109,143,020	157,646,150		275,081,753	20,439,880	295,521,633
	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)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,292,583	109,143,020	157,646,150		275,081,753	20,439,880	295,521,633	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	あゆみ保育園	あゆみ東保育園	諸口	内部取引消去	合計
流動資産	8,292,685	23,690,552	18,217,004			50,200,241
現金預金	8,292,685	21,118,008	13,711,523			43,122,216
未収補助金			4,382,616			4,382,616
前払費用			122,699			122,699
拠点区分間貸付金		2,572,544				2,572,544
仮払金			166			166
固定資産		299,232,067	544,579,504			843,811,571
基本財産		279,645,603	531,518,141			811,163,744
土地		170,334,000	245,060,000			415,394,000
建物		109,311,603	286,458,141			395,769,744
その他の固定資産		19,586,464	13,061,363			32,647,827
建物		1,990,000				1,990,000
建物付属設備		6,551,905				6,551,905
構築物		705,698	887,570			1,593,268
器具及び備品		1,595,968	2,611,635			4,207,603
権利		45,000				45,000
ソフトウェア		41,029	141,642			182,671
退職給付引当資産		7,655,917	9,420,516			17,076,433
保育所繰越積立預金		1,000,947				1,000,947
資産の部合計	8,292,685	322,922,619	562,796,508			894,011,812
流動負債		23,214,475	15,354,879			38,569,354
事業未払金		9,894,923	608,045			10,502,968
1年以内返済予定設備資金借入金		9,030,000	6,848,000			15,878,000
事業未払金		140,298				140,298
職員預り金		673,992	753,700			1,427,692
その他預り金		-4,668	63,526			58,858
拠点区分間借入金			2,572,544			2,572,544
賞与引当金		3,479,930	4,509,064			7,988,994
固定負債		51,505,886	195,613,436			247,119,322
設備資金借入金		42,900,000	185,684,000			228,584,000
退職給付引当金		8,605,886	9,929,436			18,535,322
負債の部合計		74,720,361	210,968,315			285,688,676
基本金		103,300,000	64,000,000			167,300,000
基本金		103,300,000	64,000,000			167,300,000
国庫補助金等特別積立金		49,380,460	133,247,755			182,628,215
国庫補助金等特別積立金		49,380,460	133,247,755			182,628,215
その他の積立金		1,000,947				1,000,947
人件費積立金		947				947
保育所施設・設備整備積立金		1,000,000				1,000,000
次期繰越活動増減差額	8,292,685	94,520,851	154,580,438			257,393,974
次期繰越活動増減差額	8,292,685	94,520,851	154,580,438			257,393,974
（うち当期活動増減差額）	-222,581	8,754,901	6,272,409			14,804,729
純資産の部合計	8,292,685	248,202,258	351,828,193			608,323,136
負債及び純資産の部合計	8,292,685	322,922,619	562,796,508			894,011,812