

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	698,313,000	700,520,865	-2,207,865	
	経常経費寄附金収入	6,000	5,000	1,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,002	1,998	
	その他の収入	8,752,000	8,906,391	-154,391	
	事業活動収入計（1）	707,077,000	709,436,258	-2,359,258	
	支出				
	人件費支出	545,437,000	537,996,658	7,440,342	
	事業費支出	58,002,000	52,722,008	5,279,992	
事務費支出	44,372,000	39,364,278	5,007,722		
支払利息支出	1,087,000	1,066,149	20,851		
事業活動支出計（2）	648,898,000	631,149,093	17,748,907		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,179,000	78,287,165	-20,108,165		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	97,995,000	97,995,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	297,995,000	297,995,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,068,000	10,068,000	0		
固定資産取得支出	258,579,000	259,898,471	-1,319,471		
施設整備等支出計（5）	268,647,000	269,966,471	-1,319,471		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	29,348,000	28,028,529	1,319,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	346,000,000	346,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	346,000,000	346,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	436,487,000	340,347,025	96,139,975	
その他の活動支出計（8）	436,487,000	340,347,025	96,139,975		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-90,487,000	5,652,975	-96,139,975		
予備費支出（10）	21,150,000		0		
	-21,150,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,960,000	111,968,669	-114,928,669		
前期末支払資金残高（12）	59,144,820	59,144,820	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,184,820	171,113,489	-114,928,669		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	193,492,085	77,701,194	115,790,891	流動負債	32,446,596	28,624,374	3,822,222
現金預金	59,462,796	39,874,692	19,588,104	事業未払金	14,282,979	12,440,516	1,842,463
事業未収金	895,145	5,422,573	-4,527,428	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,068,000	10,068,000	0
未収補助金	128,681,315	31,834,631	96,846,684	職員預り金	8,095,617	6,115,858	1,979,759
立替金	25,697		25,697				
前払金	3,077,444	116,244	2,961,200				
前払費用	1,349,688	453,054	896,634				
固定資産	1,762,652,203	1,538,384,079	224,268,124	固定負債	393,679,424	203,208,024	190,471,400
基本財産	1,105,217,231	1,084,958,552	20,258,679	設備資金借入金	348,503,000	158,571,000	189,932,000
土地	306,929,109	258,125,109	48,804,000	退職給付引当金	45,176,424	44,637,024	539,400
建物	798,288,122	826,833,443	-28,545,321	負債の部合計	426,126,020	231,832,398	194,293,622
その他の固定資産	657,434,972	453,425,527	204,009,445				
建物	16,218,606	17,081,978	-863,372	純資産の部			
構築物	196,141	247,284	-51,143	基本金	12,812,000	12,812,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	513,109,333	535,230,624	-22,121,291
器具及び備品	4,154,114	4,892,430	-738,316	その他の積立金	380,913,835	386,566,810	-5,652,975
建設仮勘定	210,775,851		210,775,851	人件費積立金	44,213,835	81,566,810	-37,352,975
退職給付引当資産	45,176,424	44,637,024	539,400	修繕積立金	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	44,213,835	81,566,810	-37,352,975	備品等購入積立金	0	9,000,000	-9,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	保育所整備積立金	56,700,000	281,000,000	-224,300,000
備品等購入積立資産	0	9,000,000	-9,000,000	建設積立金	270,000,000		270,000,000
保育所整備積立資産	56,700,000	281,000,000	-224,300,000	次期繰越活動増減差額	623,183,100	449,643,441	173,539,659
建設積立資産	270,000,000		270,000,000	（うち当期活動増減差額）	167,886,684	75,702,312	92,184,372
資産の部合計	1,956,144,288	1,616,085,273	340,059,015	純資産の部合計	1,530,018,268	1,384,252,875	145,765,393
				負債及び純資産の部合計	1,956,144,288	1,616,085,273	340,059,015