

### 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	保育事業収益	280,196,887	243,804,004	36,392,883
		経常経費寄附金収益	110,000	116,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	280,306,887	243,920,004	36,386,883
	費用	人件費	212,915,006	188,045,345	24,869,661
		事業費	28,513,753	25,853,062	2,660,691
		事務費	20,982,226	20,332,119	650,107
減価償却費		9,997,268	9,518,738	478,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,878,847	-3,878,847			
サービス活動費用計(2)	268,529,406	239,870,417	28,658,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,777,481	4,049,587	7,727,894		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,849	16,819	-6,970
		その他のサービス活動外収益	2,111,580	1,945,615	165,965
		サービス活動外収益計(4)	2,121,429	1,962,434	158,995
	費用	その他のサービス活動外費用	1,764,000	1,622,005	141,995
		サービス活動外費用計(5)	1,764,000	1,622,005	141,995
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,429	340,429	17,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,134,910	4,390,016	7,744,894		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	28,148	-28,148
	その他の特別損失	8,280	300,000	-291,720	
	特別費用計(9)	8,280	328,148	-319,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,280	-328,148	319,868		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,126,630	4,061,868	8,064,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,188,038	63,126,170	-5,938,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,314,668	67,188,038	2,126,630	
	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)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,314,668	57,188,038	1,126,630	



### 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（第二十七条第四項関係）

(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	62,764,609	56,339,282	6,425,327	流 動 負 債	20,102,211	16,525,347	3,576,864
現 金 預 金	54,895,462	50,459,713	4,435,749	事 業 未 払 金	10,608,283	9,109,706	1,498,577
事 業 未 収 金	4,867,405	675,091	4,192,314	預 り 金	2,959	18,732	-15,773
未 収 補 助 金	2,577,642	4,714,248	-2,136,606	職 員 預 り 金	5,608,820	3,972,986	1,635,834
前 払 費 用	424,100	490,230	-66,130	賞 与 引 当 金	3,882,149	3,423,923	458,226
固 定 資 産	259,057,369	252,825,389	6,231,980	固 定 負 債	12,615,849	11,783,189	832,660
基 本 財 産	150,231,893	154,860,302	-4,628,409	退 職 給 付 金 引 当 金	12,615,849	11,783,189	832,660
土 地	59,762,436	59,762,436		負 債 の 部 合 計	32,718,060	28,308,536	4,409,524
建 物	90,469,457	95,097,866	-4,628,409				
そ の 他 の 固 定 資 産	108,825,476	97,965,087	10,860,389	純 資 産 の 部			
建 物	2,708,142	3,810,906	-1,102,764	基 本 金	89,534,340	89,534,340	
構 築 物	5,687,115	6,403,273	-716,158	基 本 金	89,534,340	89,534,340	
車 輛 運 搬 具	319,754	310,504	9,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,554,910	71,433,757	-3,878,847
器 具 及 び 備 品	11,052,176	9,668,535	1,383,641	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,554,910	71,433,757	-3,878,847
ソ フ ト ウ ェ ア	1,992,440	2,538,680	-546,240	そ の 他 の 積 立 金	73,700,000	62,700,000	11,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	12,615,849	11,783,189	832,660	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	34,700,000	34,700,000		修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	39,000,000	28,000,000	11,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,700,000	6,700,000	
差 入 保 証 金	750,000	750,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,000,000	28,000,000	11,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,314,668	57,188,038	1,126,630
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	58,314,668	57,188,038	1,126,630
					12,126,630	4,061,868	8,064,762
				純 資 産 の 部 合 計	289,103,918	280,856,135	8,247,783
資 産 の 部 合 計	321,821,978	309,164,671	12,657,307	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	321,821,978	309,164,671	12,657,307