

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				
	保育事業収入	370,937,378	371,436,448	-499,070	
	借入金利息補助金収入	220,000	218,322	1,678	
	経常経費寄附金収入	720,000	701,700	18,300	
	受取利息配当金収入	613,000	584,856	28,144	
	その他の収入	4,692,000	4,527,691	164,309	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	377,182,378	377,469,017	-286,639	
	支出				
	人件費支出	311,527,294	308,902,356	2,624,938	
事業費支出	32,418,152	32,641,172	-223,020		
事務費支出	22,366,110	21,422,276	943,834		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	238,607	238,607	0		
その他の支出	3,761,000	3,655,940	105,060		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	370,311,163	366,860,351	3,450,812		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,871,215	10,608,666	-3,737,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	3,132,000	3,132,000	0	
	固定資産取得支出	2,716,000	2,610,360	105,640	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,848,000	5,742,360	105,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,848,000	-5,742,360	-105,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,064,640	1,059,840	4,800		
その他の活動による支出	452,536	452,536	0		
その他の活動支出計（8）	1,517,176	1,512,376	4,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,482,824	2,487,624	-4,800		
予備費支出（10）	3,506,039		3,506,039		
0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,353,930	-7,353,930		
前期末支払資金残高（12）	44,754,320	44,754,320	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,754,320	52,108,250	-7,353,930		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	371,436,448	352,778,633	18,657,815
	経常経費寄附金収益	701,700	585,700	116,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	372,138,148	353,364,333	18,773,815
	費用			
	人件費	313,463,011	281,815,630	31,647,381
	事業費	32,641,172	31,244,442	1,396,730
	事務費	21,422,276	27,077,482	-5,655,206
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,414,811	21,650,289	-2,235,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	386,941,270	361,787,843	25,153,427	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,803,122	-8,423,510	-6,379,612	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	218,322	235,170	-16,848
	受取利息配当金収益	584,856	513,532	71,324
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,527,691	4,868,769	-341,078
	サービス活動外収益計（4）	5,330,869	5,617,471	-286,602
	費用			
	支払利息	238,607	257,020	-18,413
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,655,940	3,929,135	-273,195	
サービス活動外費用計（5）	3,894,547	4,186,155	-291,608	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,436,322	1,431,316	5,006	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,366,800	-6,992,194	-6,374,606	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	532,262	0	532,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	532,262	0	532,262	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-532,262	0	-532,262	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,899,062	-6,992,194	-6,906,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,983,457	-4,991,263	-7,992,194
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,882,519	-11,983,457	-14,899,062
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-22,882,519	-12,983,457	-9,899,062	

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
<b>流動資産</b>	<b>74,441,779</b>	<b>51,883,357</b>	<b>22,558,422</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,850,808</b>	<b>10,261,037</b>	<b>18,589,771</b>
現金預金	63,630,203	17,046,939	46,583,264	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,915,337	6,385,139	3,530,198
事業未収金	5,500	4,500	1,000	その他の未払金			0
未収金	273,390	263,706	9,684	支払手形			0
未収補助金	10,344,930	34,370,068	-24,025,138	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,132,000	3,132,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	72,220	116,820	-44,600	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	115,536	81,324	34,212	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	8,270,496	9,628	8,260,868
短期貸付金			0	預り金		0	0
仮払金		0	0	職員預り金	4,032,160	732,113	3,300,047
その他の流動資産		0	0	前受金	0	2,157	-2,157
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	3,500,815	0	3,500,815
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>936,183,655</b>	<b>956,123,528</b>	<b>-19,939,873</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,024,188</b>	<b>59,096,348</b>	<b>-2,072,160</b>
<b>基本財産</b>	<b>681,096,797</b>	<b>689,917,098</b>	<b>-8,820,301</b>	設備資金借入金	35,757,000	38,889,000	-3,132,000
土地	486,178,000	486,178,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	194,918,797	203,739,098	-8,820,301	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	21,267,188	20,207,348	1,059,840
その他の固定資産	255,086,858	266,206,430	-11,119,572	役員退職慰労引当金			0
土地	2,122,000	2,122,000	0	長期未払金			0
建物	3,592,285	3,442,351	149,934	長期預り金			0
構築物	17,783,329	19,333,938	-1,550,609	その他の固定負債			0
機械及び装置	5,062,075	5,573,969	-511,894	<b>負債の部合計</b>	<b>85,874,996</b>	<b>69,357,385</b>	<b>16,517,611</b>
車輛運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	16,266,528	21,677,634	-5,411,106	基本金	761,632,957	761,632,957	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金		0	0
有形リース資産			0	その他の積立金	186,000,000	190,000,000	-4,000,000
権利			0	人件費積立金	31,000,000	33,000,000	-2,000,000
ソフトウェア	2,646,453	3,839,190	-1,192,737	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
長期貸付金			0	都施設整備費積立金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	21,267,188	20,207,348	1,059,840	区市町村施設整備費積立金	16,000,000	16,000,000	0
長期預り金積立資産			0	市区町村施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所繰越積立資産	55,000,000	57,000,000	-2,000,000	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-22,882,519	-12,983,457	-9,899,062
その他の積立資産	46,000,000	48,000,000	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-13,899,062	-6,992,194	-6,906,868
差入保証金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>924,750,438</b>	<b>938,649,500</b>	<b>-13,899,062</b>
長期前払費用	337,000	0	337,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,010,625,434</b>	<b>1,008,006,885</b>	<b>2,618,549</b>
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,010,625,434</b>	<b>1,008,006,885</b>	<b>2,618,549</b>				