

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	128,533,300	128,547,250	-13,950	
	経常経費寄附金収入	108,455	110,455	-2,000	
	受取利息配当金収入	200	218	-18	
	その他の収入	1,820,045	1,868,766	-48,721	
	事業活動収入計（1）	130,462,000	130,526,689	-64,689	
	支出				
	人件費支出	109,896,737	109,490,776	405,961	
	事業費支出	8,010,000	7,748,001	261,999	
	事務費支出	5,406,699	4,628,758	777,941	
支払利息支出	390,972	390,972	0		
その他の支出	1,300,000	1,306,590	-6,590		
事業活動支出計（2）	125,004,408	123,565,097	1,439,311		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,457,592	6,961,592	-1,504,000		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000	0	
	施設整備等収入計（4）	648,000	648,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0	
固定資産取得支出	1,541,592	1,541,592	0		
施設整備等支出計（5）	5,105,592	5,105,592	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,457,592	-4,457,592	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,504,000	-2,504,000		
前期末支払資金残高（12）	22,425,610	22,425,610	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,425,610	24,929,610	-2,504,000		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		桑島保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	保育事業収益	128,547,250	128,547,250		128,547,250	
	経常経費寄附金収益	110,455	110,455		110,455	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	128,657,705	128,657,705	0	128,657,705	
	人件費	109,490,776	109,490,776		109,490,776	
	事業費	7,748,001	7,748,001		7,748,001	
	事務費	4,628,758	4,628,758		4,628,758	
	減価償却費	7,753,861	7,753,861		7,753,861	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,510	-3,009,510		-3,009,510	
	サービス活動費用計（2）	126,611,886	126,611,886	0	126,611,886	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,045,819	2,045,819	0	2,045,819		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218	218		218	
	その他のサービス活動外収益	1,868,766	1,868,766		1,868,766	
	サービス活動外収益計（4）	1,868,984	1,868,984	0	1,868,984	
	支払利息	390,972	390,972		390,972	
	その他のサービス活動外費用	1,306,590	1,306,590		1,306,590	
	サービス活動外費用計（5）	1,697,562	1,697,562	0	1,697,562	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	171,422	171,422	0	171,422	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,217,241	2,217,241	0	2,217,241	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	648,000	648,000		648,000
		特別収益計（8）	648,000	648,000	0	648,000
固定資産売却損・処分損		37,250	37,250		37,250	
特別費用計（9）		37,250	37,250	0	37,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		610,750	610,750	0	610,750	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,827,991	2,827,991	0	2,827,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,053,254	48,053,254		48,053,254	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,881,245	50,881,245	0	50,881,245	
	基本金取崩額（14）		0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		0		0	
	その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,881,245	50,881,245	0	50,881,245		

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	30,150,152	30,667,989	-517,837	流動負債	8,784,542	11,806,379	-3,021,837
現金預金	20,250,097	21,433,169	-1,183,072	事業未払金	126,293	1,193,036	-1,066,743
事業未収金	1,425,055	1,170,820	254,235	1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
未収補助金	8,475,000	8,064,000	411,000	未払費用	3,236,703	6,285,683	-3,048,980
				職員預り金	1,857,546	763,660	1,093,886
固定資産	312,859,021	317,887,060	-5,028,039	固定負債	69,499,368	71,841,888	-2,342,520
基本財産	291,784,786	298,079,617	-6,294,831	設備資金借入金	54,054,000	57,618,000	-3,564,000
土地	105,562,680	105,562,680	0	退職給付引当金	15,445,368	14,223,888	1,221,480
建物	186,222,106	192,516,937	-6,294,831	負債の部合計	78,283,910	83,648,267	-5,364,357
その他の固定資産	21,074,235	19,807,443	1,266,792	純資産の部			
構築物	963,684	1,009,583	-45,899	基本金	124,812,680	124,812,680	0
器具及び備品	4,022,223	3,766,852	255,371	国庫補助金等特別積立金	89,031,338	92,040,848	-3,009,510
ソフトウェア	642,960	807,120	-164,160	次期繰越活動増減差額	50,881,245	48,053,254	2,827,991
退職給付引当資産	15,445,368	14,223,888	1,221,480	（うち当期活動増減差額）	2,827,991	5,090,940	-2,262,949
				純資産の部合計	264,725,263	264,906,782	-181,519
資産の部合計	343,009,173	348,555,049	-5,545,876	負債及び純資産の部合計	343,009,173	348,555,049	-5,545,876