

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	171,760,000	172,078,365	△ 318,365	
	経常経費寄附金収入	203,600	203,600	0	
	受取利息配当金収入	0	1,710	△ 1,710	
	その他の収入	2,310,000	2,315,690	△ 5,690	
	事業活動収入計 (1)	174,273,600	174,599,365	△ 325,765	
支出	人件費支出	124,528,584	123,428,697	1,099,887	
	事業費支出	29,463,600	28,363,978	1,099,622	
	事務費支出	14,111,000	12,782,887	1,328,113	
	その他の支出	2,300,000	2,263,690	36,310	
	事業活動支出計 (2)	170,403,184	166,839,252	3,563,932	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,870,416	7,760,113	△ 3,889,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	156,978	43,022	
施設整備等支出計 (5)		200,000	156,978	43,022	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 200,000	△ 156,978	△ 43,022	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	495,300	495,300	0	
	その他の活動による収入	0	92,400	△ 92,400	
	その他の活動収入計 (7)	495,300	587,700	△ 92,400	
	支出				
	積立資産支出	4,150,000	4,141,320	8,680	
その他の活動による支出	196,716	196,716	0		
その他の活動支出計 (8)		4,346,716	4,338,036	8,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,851,416	△ 3,750,336	△ 101,080	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 181,000	3,852,799	△ 4,033,799	
前期末支払資金残高 (12)		181,000	31,938,793	△ 31,757,793	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	35,791,592	△ 35,791,592	

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	172,078,365	169,938,210	2,140,155
	経常経費寄附金収益	203,600	111,560	92,040
	サービス活動収益計(1)	172,281,965	170,049,770	2,232,195
	費用			
	人件費	124,877,789	122,236,313	2,641,476
	事業費	28,363,978	29,441,805	△ 1,077,827
事務費	12,782,887	13,192,051	△ 409,164	
減価償却費	9,493,479	10,937,795	△ 1,444,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,525,717	△ 1,605,825	80,108	
サービス活動費用計(2)	173,992,416	174,202,139	△ 209,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,710,451	△ 4,152,369	2,441,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,710	2,463	△ 753
	その他のサービス活動外収益	2,315,690	2,481,820	△ 166,130
	サービス活動外収益計(4)	2,317,400	2,484,283	△ 166,883
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,263,690	2,381,820	△ 118,130	
サービス活動外費用計(5)	2,263,690	2,381,820	△ 118,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,710	102,463	△ 48,753	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,656,741	△ 4,049,906	2,393,165	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	185,000	△ 185,000
	特別収益計(8)	0	185,000	△ 185,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	35,492	△ 35,492
その他の特別損失	196,716	721,353	△ 524,637	
特別費用計(9)	196,716	756,845	△ 560,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 196,716	△ 571,845	375,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,853,457	△ 4,621,751	2,768,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,149,336	70,771,087	△ 5,621,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,295,879	66,149,336	△ 2,853,457
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,295,879	65,149,336	△ 4,853,457

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	47,875,068	48,038,336	△ 163,268	流動負債	18,230,577	22,008,170	△ 3,777,593
現金預金	40,370,750	41,077,798	△ 707,048	事業未払金	10,194,435	10,324,317	△ 129,882
事業未収金	2,366,400	2,196,500	169,900	その他の未払金	652,278	4,452,196	△ 3,799,918
未収金	495,300	169,920	325,380	職員預り金	1,236,763	1,323,030	△ 86,267
未収補助金	4,515,400	4,485,000	30,400	賞与引当金	6,147,101	5,908,627	238,474
前払費用	127,218	109,118	18,100				
固定資産	128,225,639	134,008,520	△ 5,782,881	固定負債	8,452,039	7,241,421	1,210,618
基本財産	82,809,245	87,158,757	△ 4,349,512	退職給付引当金	8,452,039	7,241,421	1,210,618
土地	1,585,622	1,585,622	0	負債の部合計	26,682,616	29,249,591	△ 2,566,975
建物	81,223,623	85,573,135	△ 4,349,512	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,416,394	46,849,763	△ 1,433,369				
構築物	11,101,541	12,934,634	△ 1,833,093	基本金	43,089,845	43,089,845	0
車輛運搬具	760,322	1,600,741	△ 840,419	第1号基本金	28,508,622	28,508,622	0
器具及び備品	8,033,186	10,346,663	△ 2,313,477	第3号基本金	14,581,223	14,581,223	0
退職給付引当資産	8,436,675	7,790,655	646,020	国庫補助金等特別積立金	29,032,367	30,558,084	△ 1,525,717
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
長期前払費用	0	92,400	△ 92,400	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
その他の固定資産	84,670	84,670	0	次期繰越活動増減差額	60,295,879	65,149,336	△ 4,853,457
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,853,457	△ 4,621,751	2,768,294
				純資産の部合計	149,418,091	152,797,265	△ 3,379,174
資産の部合計	176,100,707	182,046,856	△ 5,946,149	負債及び純資産の部合計	176,100,707	182,046,856	△ 5,946,149

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		保護者からの集金			0
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			0
当座預金	東濃信用金庫旭ヶ丘支店		運転資金として			39,298,022
普通預金	東濃信用金庫旭ヶ丘支店		運転資金として			84,809
普通預金(本部)	東濃信用金庫旭ヶ丘支店		運転資金として			987,919
	小計					40,370,750
事業未収金			延長対策、一時預かり事業他			2,366,400
未収金			3月末退職関係			495,300
未収補助金			職員待遇改善他			4,515,400
前払費用			火災保険、印刷機リース			127,218
流動資産合計						47,875,068
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	多治見市大藪町1328番3	2007年度	姪保育園に使用している	1,585,622	0	1,585,622
建物	多治見市大藪町1273番6	1969年度	姪保育園に使用している	7,042,840	5,417,225	1,625,615
	多治見市大藪町1273番6	1972年度	〃	15,863,373	9,436,353	6,427,020
	多治見市大藪町1273番6	1979年度	〃	7,070,730	6,828,801	241,929
	多治見市大藪町1273番6	1986年度	〃	4,903,000	2,958,380	1,944,620
	多治見市大藪町1273番6	1986年度	〃	697,000	577,485	119,515
	多治見市大藪町1273番6	1986年度	〃	101,659,350	61,404,557	40,254,793
	多治見市大藪町1273番6	1996年度	〃	7,883,105	4,487,440	3,395,665
	多治見市大藪町1273番6	2009年度	〃	154,350	40,898	113,452
	多治見市大藪町1273番6	2009年度	〃	331,860	84,617	247,243
	多治見市大藪町1273番6	2009年度	〃	2,295,300	603,765	1,691,535
	多治見市大藪町1273番6	2009年度	〃	904,575	219,357	685,218
	多治見市大藪町1273番6	2011年度	〃	4,555,740	945,314	3,610,426
	多治見市大藪町1273番6	2012年度	〃	9,240,000	1,409,100	7,830,900
	多治見市大藪町1273番6	2012年度	〃	2,163,000	329,857	1,833,143
	多治見市大藪町1273番6	2013年度	〃	1,365,000	180,862	1,184,138
	多治見市大藪町1273番6	2013年度	〃	8,106,322	993,021	7,113,301
	多治見市大藪町1273番6	2015年度	〃	3,056,400	151,290	2,905,110
	小計					81,223,623
基本財産合計						82,809,245
(2)その他の固定資産						
構築物	プール他32件		園児のための大型遊具等	41,882,744	30,781,203	11,101,541
車両及び運搬具	コースター、キャラバン各1台		園児の送迎用バス	7,722,215	6,961,893	760,322
器具及び備品	ピアノ他145件		園児のための楽器、遊具等	48,737,470	40,704,284	8,033,186
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済		職員の退職金積立			8,436,675
人件費積立資産	東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金		人件費積立定期預金			8,000,000
修繕積立資産	東濃信用金庫旭ヶ丘支店定期預金		修繕費積立定期預金			9,000,000
長期前払費用	AIU保険		火災保険			0
保証金	トノーセキュリティ					50,000
自動車リサイクル料金	自動車リサイクル促進センター					34,670
その他の固定資産合計						45,416,394
固定資産合計						128,225,639
資産合計						176,100,707
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					10,194,435
その他の未払金	3月分器具及び備品代他					652,278
職員預り金	3月分社会保険料他					1,236,763
賞与引当金						6,147,101
流動負債合計						18,230,577
2 固定負債						
退職給付引当金						8,452,039
固定負債合計						8,452,039
負債合計						26,682,616
差引純資産						149,418,091