

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	27,052,758	22,537,889	4,514,869	3,372,344	1,142,525	3,134,839	
現金	51,272	36,178	15,094	0	15,094	0	
預金	21,377,631	18,349,579	3,028,052	2,813,565	214,487	2,390,614	
事業未収金	2,775,503	2,553,066	222,437	0	222,437	0	
未収金	0	0	0	0	0	0	
未収補助金	2,712,600	1,452,800	1,259,800	0	1,259,800	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	
立替金	20,612	31,126	-10,514	0	-10,514	0	
前払金	0	0	0	0	0	0	
前払費用	0	0	0	0	0	0	
前払費用(1年基準)	115,140	115,140	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
固定資産	19,286,295	12,383,024	6,903,271	2,267,980	4,635,291	757,290	
基本財産	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	19,286,295	12,383,024	6,903,271	2,267,980	4,635,291	757,290	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	2,400,067	2,715,046	-314,979	0	-314,979	0	
構築物	1,069,907	1,216,613	-146,706	0	-146,706	0	
車両運搬具	2,498	32,468	-29,970	0	-29,970	0	
器具及び備品	1,273,608	1,720,882	-447,274	0	-447,274	0	
権利	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	3,025,270	2,267,980	757,290	0	757,290	0	
人件費積立資産	10,000,000	3,800,000	6,200,000	0	6,200,000	0	
長期前払費用	514,945	630,085	-115,140	0	-115,140	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	
施設・設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
純資産の部合計	46,339,053	34,920,913	11,418,140	5,640,324	8,777,816	11,418,140	
負債及び純資産の部合計	46,339,053	34,920,913	11,418,140	5,640,324	8,777,816	11,418,140	
負債	6,507,183	3,372,344	3,134,839	0	3,134,839	0	
流動負債	6,507,183	3,372,344	3,134,839	0	3,134,839	0	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	5,204,179	2,813,565	2,390,614	0	2,390,614	0	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	1,303,004	558,779	744,225	0	744,225	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	
固定負債	3,025,270	2,267,980	757,290	0	757,290	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	3,025,270	2,267,980	757,290	0	757,290	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	9,532,453	5,640,324	3,892,129	0	3,892,129	0	
純資産	9,532,453	5,640,324	3,892,129	0	3,892,129	0	
基本金	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	188,919	218,052	-29,133	0	-29,133	0	
その他の積立金	11,000,000	3,800,000	7,200,000	0	7,200,000	0	
その他の積立金	11,000,000	3,800,000	7,200,000	0	7,200,000	0	
人件費積立金	10,000,000	3,800,000	6,200,000	0	6,200,000	0	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
施設・設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	25,617,681	25,262,537	355,144	0	355,144	0	
(うち当期活動増減差額)	7,555,144	364,852	7,190,292	0	7,190,292	0	
純資産の部合計	36,806,600	29,280,589	7,526,011	0	7,526,011	0	
負債及び純資産の部合計	46,339,053	34,920,913	11,418,140	0	11,418,140	0	

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
収	保育事業収入	98,052,550	98,017,687	34,863	
	その他の事業収入	4,250,000	4,215,137	34,863	
	補助金事業収入（公費）	2,700,000	2,712,600	-12,600	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	300,000	269,287	30,713	
	受託事業収入（一般）	400,000	378,300	21,700	
	その他の事業収入	850,000	854,950	-4,950	
	委託費収入	93,802,550	93,802,550	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	600	566	34	
	その他の収入	650,000	630,190	19,810	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	650,000	630,190	19,810	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		98,703,150	98,648,443	54,707
支	人件費支出	70,329,222	70,182,514	146,708	
	職員給料支出	49,920,637	49,920,637	0	
	職員賞与支出	12,098,585	12,098,585	0	
	非常勤職員給与支出	1,310,000	1,250,100	59,900	
	退職給付支出	0	220	-220	
	法定福利費支出	7,000,000	6,912,972	87,028	
	事業費支出	7,341,451	7,170,506	170,945	
	給食費支出	1,700,000	1,672,957	27,043	
	保健衛生費支出	90,000	74,377	15,623	
	保育材料費支出	2,640,000	2,639,701	299	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,567,309	32,691	
	燃料費支出	30,000	21,759	8,241	
	消耗器具備品費支出	680,000	679,923	77	
	保険料支出	230,000	220,835	9,165	
	賃借料支出	320,000	281,153	38,847	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	51,451	12,492	38,959	
	事務費支出	12,170,447	11,953,583	216,864	
	福利厚生費支出	420,000	410,490	9,510	
	職員被服費支出	70,000	63,077	6,923	
	旅費交通費支出	40,000	32,552	7,448	
	研修研究費支出	50,000	24,700	25,300	
	事務消耗品費支出	350,000	344,856	5,144	
	印刷製本費支出	110,000	104,639	5,361	
	修繕費支出	850,000	827,343	22,657	
	通信運搬費支出	200,000	179,626	20,374	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	30,000	23,328	6,672	
	業務委託費支出	1,100,000	1,091,340	8,660	
	手数料支出	50,000	42,055	7,945	
	土地・建物賃借料支出	5,403,150	5,403,150	0	
	租税公課支出	3,030,940	3,030,940	0	
	保守料支出	300,000	262,008	37,992	
雑支出	166,357	113,479	52,878		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		89,841,120	89,306,603	534,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,862,030	9,341,840	-479,810	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

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
施設整備等に よる 収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入 支出	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000	
その他 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	220	-220	
	退職給付引当資産取崩収入	0	220	-220	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	115,140	115,140	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	長期前払費用収入	115,140	115,140	0	
	その他の活動収入計(7)	115,140	115,360	-220	
活動による 収入 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,477,170	8,077,170	400,000	
	退職給付引当資産支出	877,170	877,170	0	
	人件費積立資産支出	6,200,000	6,200,000	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,477,170	8,077,170	400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,362,030	-7,961,810	-400,220	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,380,030	-1,380,030	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,050,405	-19,050,405	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,430,435	-20,430,435	

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)
収 益	保育事業収益	98,017,687	82,739,976	15,277,711
	その他の事業収益	4,215,137	3,559,856	655,281
	補助金事業収益（公費）	2,712,600	1,352,800	1,359,800
	補助金事業収益（一般）	0	1,036,946	-1,036,946
	受託事業収益（公費）	269,287	0	269,287
	受託事業収益（一般）	378,300	0	378,300
	その他の事業収益	854,950	1,170,110	-315,160
	委託費収益	93,802,550	79,180,120	14,622,430
	保育所運営費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	402,732	0	402,732
サービス活動収益計(1)		98,420,419	82,739,976	15,680,443
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費費用	71,059,464	64,782,067	6,277,397
	職員給料	49,920,637	43,483,649	6,436,988
	職員賞与	12,098,585	12,138,369	-39,784
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	1,250,100	1,988,900	-738,800
	退職給付費用	877,170	909,840	-32,670
	法定福利費	6,912,972	6,261,309	651,663
	事業費	7,170,506	6,472,087	698,419
	給食費	1,672,957	1,489,827	183,130
	保健衛生費	74,377	188,783	-114,406
	保育材料費	2,639,701	2,268,817	370,884
	水道光熱費	1,567,309	1,462,336	104,973
	燃料費	21,759	15,210	6,549
	消耗器具備品費	679,923	507,924	171,999
	保険料	220,835	227,214	-6,379
	賃借料	281,153	311,112	-29,959
	車両費	0	0	0
	雑費	12,492	864	11,628
	事務費	11,953,583	10,217,032	1,736,551
	福利厚生費	410,490	392,929	17,561
	職員被服費	63,077	43,530	19,547
	旅費交通費	32,552	36,352	-3,800
	研修研究費	24,700	175,070	-150,370
	事務消耗品費	344,856	400,955	-56,099
	印刷製本費	104,639	86,848	17,791
	修繕費	827,343	110,480	716,863
	通信運搬費	179,626	178,923	703
	会議費	0	0	0
	広報費	23,328	24,528	-1,200
	業務委託費	1,091,340	788,400	302,940
	手数料	42,055	166,232	-124,177
	土地・建物賃借料	5,403,150	5,403,150	0
	租税公課	3,030,940	2,033,067	997,873
保守料	262,008	257,148	4,860	
雑費	113,479	119,420	-5,941	
減価償却費	938,879	978,447	-39,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額（減価償却）	-29,133	-10,799	-18,334	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		91,093,299	82,438,834	8,654,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,327,120	301,142	7,025,978
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	566	1,244	-678
	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
	その他のサービス活動外収益	227,458	62,466	164,992
受入研修費収益	0	30,000	-30,000	
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	

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 外 増 減 の 部	雑収益	227,458	32,466	194,992
	サービス活動外収益計(4)	228,024	63,710	164,314
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,024	63,710	164,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,555,144	364,852	7,190,292	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産受贈増	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	100,000	-100,000	
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	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	100,000	-100,000
	施設整備等補助金積立額	0	100,000	-100,000
設備資金借入金元金償還補助金積立額	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)	0	100,000	-100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,555,144	364,852	7,190,292	

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)
繰越活動増減額部	前期繰越活動増減差額(12)	25,262,537	24,897,685	364,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,817,681	25,262,537	7,555,144
	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)	7,200,000	0	7,200,000
	人件費積立金積立額	6,200,000	0	6,200,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,617,681	25,262,537	355,144