

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	94,012,000	100,124,246	6,112,246	
	受取利息配当金収入	11,000	2,287	8,713	
	その他の収入	590,000	803,511	213,511	
	事業活動収入計(1)	94,613,000	100,930,044	6,317,044	
	支出				
人件費支出	54,660,000	60,906,936	6,246,936		
事業費支出	8,384,000	8,162,331	221,669		
事務費支出	21,893,000	22,182,437	289,437		
その他の支出	260,000	356,620	96,620		
事業活動支出計(2)	85,197,000	91,608,324	6,411,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,416,000	9,321,720	94,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	積立資産支出	8,500,000	8,900,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,900,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	8,900,000	400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	916,000	421,720	494,280		
前期末支払資金残高(12)	8,980,418	8,980,418	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,896,418	9,402,138	494,280		

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	100,124,246	93,372,692	6,751,554
	その他の収益	32,000	54,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	100,156,246	93,426,692	6,729,554
	費用			
	人件費	60,906,936	55,474,659	5,432,277
	事業費	8,162,331	8,100,362	61,969
事務費	22,182,437	21,649,852	532,585	
減価償却費	2,748,451	2,849,806	101,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,499	1,507,499	0	
サービス活動費用計(2)	92,492,656	86,567,180	5,925,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,663,590	6,859,512	804,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,287	2,931	644
	その他のサービス活動外収益	771,511	621,059	150,452
	サービス活動外収益計(4)	773,798	623,990	149,808
	費用			
その他のサービス活動外費用	356,620	365,970	9,350	
サービス活動外費用計(5)	356,620	365,970	9,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,178	258,020	159,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,080,768	7,117,532	963,236	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		51,800	51,800
	特別収益計(8)	0	51,800	51,800
	費用			
	その他の特別損失		10,130,009	10,130,009
特別費用計(9)	0	10,130,009	10,130,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,078,209	10,078,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,080,768	2,960,677	11,041,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,580,334	34,041,011	11,460,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,661,102	31,080,334	419,232
	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)	8,900,000	8,500,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,761,102	22,580,334	819,232

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	16,090,476	14,332,176	1,758,300	流動負債	6,688,338	5,351,758	1,336,580
現金預金	13,639,806	12,322,187	1,317,619	事業未払金	5,661,518	5,279,458	382,060
事業未収金	1,252,471	663,447	589,024	預り金	87,450	55,300	32,150
未収補助金	113,800	319,900	206,100	職員預り金	939,370	17,000	922,370
立替金	44,915	21,760	23,155				
前払金	1,039,484	997,300	42,184				
仮払金	0	7,582	7,582				
固定資産	52,733,974	46,582,425	6,151,549	固定負債	50,000	50,000	0
基本財産				長期運営資金借入金	50,000	50,000	0
その他の固定資産	52,733,974	46,582,425	6,151,549	負債の部合計	6,738,338	5,401,758	1,336,580
建物附属設備	11,825,330	14,181,270	2,355,940	純資産の部			
構築物	354,525	384,675	30,150	国庫補助金等特別積立金	7,425,010	8,932,509	1,507,499
車輛運搬具	1	229,167	229,166	その他の積立金	32,900,000	24,000,000	8,900,000
器具及び備品	202,268	335,463	133,195	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	24,000,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000	24,000,000	8,500,000	備品等購入積立金	400,000		400,000
備品等購入積立資産	400,000		400,000	次期繰越活動増減差額	21,761,102	22,580,334	819,232
差入保証金	7,451,850	7,451,850	0	(うち当期活動増減差額)	8,080,768	2,960,677	11,041,445
				純資産の部合計	62,086,112	55,512,843	6,573,269
資産の部合計	68,824,450	60,914,601	7,909,849	負債及び純資産の部合計	68,824,450	60,914,601	7,909,849

財産目録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						13,639,806
普通預金	みずほ銀行 厚木支店(本部拠点)		運転資金として			3,789,521
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			6,255,890
	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			172,372
	中央労働金庫 厚木支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			19,784
	中南信用金庫 厚木南支店(学童保育なないろのたね)		運転資金として			402,239
			小計			10,639,806
定期預金	みずほ銀行 厚木支店(このはな保育園)		運転資金として			3,000,000
事業未収金	川崎市、厚木市		保育所事業収入等			1,252,471
未収補助金	川崎市		保育所事業市助成金			113,800
立替金	職員		昼食弁当立替等			44,915
前払金	賃貸物件貸主等		家賃4月分等			1,039,484
			流動資産合計			16,090,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	32,932,506	22,064,770	10,867,736
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	2,547,992	2,547,991	1
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	627,900	403,161	224,739
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	126,000	79,495	46,505
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	700,000	277,491	422,509
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	242,550	92,083	150,467
	(このはな保育園)川崎市高津区久地1丁目19-8	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している。	286,416	173,043	113,373
			小計			11,825,330
構築物	このはな保育園 門扉改修工事		保育園門扉	450,000	95,475	354,525
車輛運搬具	なないろのたね		送迎用車両	500,000	499,999	1
器具及び備品	このはな保育園 エアコン 他16件		事業所備品、厨房用品他	4,475,484	4,273,216	202,268
保育所施設・設備整備積立資産	みずほ銀行 厚木支店		将来における保育所施設の整備等の目的のために積み立てている定期預金			32,500,000
備品等購入積立資産	中南信用金庫 厚木南支店		将来における車両購入の目的のために積み立てている普通預金			400,000
差入保証金	賃貸借物件貸主		賃貸物件に係る保証金	7,451,850	0	7,451,850
			その他の固定資産合計			52,733,974
			固定資産合計			52,733,974
			資産合計			68,824,450
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					5,661,518
預り金	平成30年度入会金・年会費他					87,450
職員預り金	職員住民税他					939,370
			流動負債合計			6,688,338
2 固定負債						
長期運営資金借入金	会員からの借入金					50,000
			固定負債合計			50,000
			負債合計			6,738,338
			差引純資産			62,086,112