

平成29年度

計 算 書 類

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒400-511 山梨県南巨摩郡富士川町大久保241

たんぽぽ子ども家

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	73,267,000	73,165,620	101,380	
	受取利息配当金収入	2,000	1,823	177	
	その他の収入	671,000	649,510	21,490	
	事業活動収入計 (1)	73,940,000	73,816,953	123,047	
支出	人件費支出	58,249,000	57,965,183	283,817	
	事業費支出	5,165,000	4,898,846	266,154	
	事務費支出	7,343,000	7,133,465	209,535	
	事業活動支出計 (2)	70,757,000	69,997,494	759,506	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,183,000	3,819,459	△636,459	
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	700,000	685,800	14,200	
施設整備等支出計 (5)		700,000	685,800	14,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△700,000	△685,800	△14,200	
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	7,500,000	7,484,080	15,920	
その他の活動支出計 (8)		7,500,000	7,484,080	15,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,500,000	△7,484,080	△15,920	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,017,000	△4,350,421	△666,579	
前期末支払資金残高 (12)		24,609,450	12,304,725	12,304,725	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,592,450	7,954,304	11,638,146	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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				流動負債	4,035,445	2,944,043	1,091,402
現金預金	11,989,749	15,248,768	△3,259,019	事業未払金	3,936,363	2,821,338	1,115,025
事業未収金	1,705,642	12,439,368	△10,733,726	職員預り金	99,082	122,705	△23,623
未収補助金	8,478,960	967,600	7,511,360				
立替金	1,763,100	1,841,800	△78,700				
仮払金	37,630	0	37,630				
	4,417	0	4,417				
固定資産	32,888,175	25,355,779	7,532,396	固定負債	2,322,480	2,096,400	226,080
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,322,480	2,096,400	226,080
その他の固定資産	32,888,175	25,355,779	7,532,396	負債の部合計	6,357,925	5,040,443	1,317,482
建物	94,500	126,000	△31,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,971,195	1,633,379	337,816	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,322,480	2,096,400	226,080	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,500,000	10,500,000	3,000,000	その他の積立金	28,500,000	21,500,000	7,000,000
修繕積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	人件費積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	修繕積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,019,999	14,064,104	△4,044,105
				(うち当期活動増減差額)	2,955,895	4,725,311	△1,769,416
				純資産の部合計	38,519,999	35,564,104	2,955,895
資産の部合計	44,877,924	40,604,547	4,273,377	負債及び純資産の部合計	44,877,924	40,604,547	4,273,377