

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	322,697,860	321,548,607	1,149,253	
	経常経費寄附金収入	68,000	67,400	600	
	受取利息配当金収入	1,000	601	399	
	その他の収入	2,750,000	2,684,130	65,870	
	事業活動収入計(1)	325,516,860	324,300,738	1,216,122	
	支出				
人件費支出	215,831,000	210,326,533	5,504,467		
事業費支出	35,769,000	34,425,759	1,343,241		
事務費支出	19,803,600	16,823,969	2,979,631		
支払利息支出	112,000	108,142	3,858		
その他の支出	2,700,000	2,653,100	46,900		
事業活動支出計(2)	274,215,600	264,337,503	9,878,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,301,260	59,963,235	△8,661,975		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	10,893,000	10,893,000	0	
	固定資産取得支出	4,184,000	3,727,083	456,917	
施設整備等支出計(5)	15,077,000	14,620,083	456,917		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,077,000	△14,620,083	△456,917		
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	33,450,000	33,389,013	60,987	
その他の活動支出計(8)	33,450,000	33,389,013	60,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,450,000	△33,389,013	△60,987		
予備費支出(10)	1,147,680	-	1,147,680		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,626,580	11,954,139	△10,327,559		
前期末支払資金残高(12)	65,248,414	65,248,414	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,874,994	77,202,553	△10,327,559		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	321,548,607	285,039,275	36,509,332
	経常経費寄附金収益	67,400	67,400	0
	サービス活動収益計(1)	321,616,007	285,106,675	36,509,332
	費用			
	人件費	211,215,546	183,843,704	27,371,842
	事業費	34,425,759	29,722,403	4,703,356
	事務費	16,823,969	15,721,984	1,101,985
	減価償却費	25,911,330	26,139,088	△227,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,460,706	△13,310,364	849,658
サービス活動費用計(2)	275,915,898	242,116,815	33,799,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,700,109	42,989,860	2,710,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	601	580	21
	その他のサービス活動外収益	2,684,130	2,436,000	248,130
	サービス活動外収益計(4)	2,684,731	2,436,580	248,151
	費用			
	支払利息	108,142	158,628	△50,486
	その他のサービス活動外費用	2,653,100	2,436,000	217,100
	サービス活動外費用計(5)	2,761,242	2,594,628	166,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,511	△158,048	81,537
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,623,598	42,831,812	2,791,786
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)	0	1,500,001	△1,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,623,598	42,831,811	2,791,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,166,464	180,334,653	1,831,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,790,062	223,166,464	4,623,598
	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)	32,500,000	41,000,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,290,062	182,166,464	13,123,598

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31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	91,061,153	78,157,382	12,903,771	流動負債	13,858,600	15,224,968	△1,366,368
現金預金	68,255,616	62,054,962	6,200,654	事業未払金	9,797,905	10,016,298	△218,393
事業未収金	22,805,537	15,438,177	7,367,360	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,316,000	△2,316,000
立替金	0	664,243	△664,243	預り金	0	2,027,926	△2,027,926
				職員預り金	4,060,695	864,744	3,195,951
固定資産	453,500,428	442,295,662	11,204,766	固定負債	9,401,482	17,089,469	△7,687,987
基本財産	231,989,325	253,083,259	△21,093,934	設備資金借入金	0	8,577,000	△8,577,000
土地	21,094,454	21,094,454	0	退職給付引当金	9,401,482	8,512,469	889,013
建物	210,894,871	231,988,805	△21,093,934	負債の部合計	23,260,082	32,314,437	△9,054,355
その他の固定資産	221,511,103	189,212,403	32,298,700	純 資 産 の 部			
建物	2	26,761	△26,759	基本金	38,120,498	38,120,498	0
構築物	15,234,911	15,839,232	△604,321	第1号基本金	32,680,498	32,680,498	0
車輛運搬具	2,517,361	3,111,354	△593,993	第2号基本金	940,000	940,000	0
器具及び備品	6,479,077	6,344,317	134,760	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	国庫補助金等特別積立金	100,208,939	112,669,645	△12,460,706
退職給付引当資産	9,401,482	8,512,469	889,013	その他の積立金	187,682,000	155,182,000	32,500,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	165,182,000	132,682,000	32,500,000	保育所施設・設備整備積立金	165,182,000	132,682,000	32,500,000
長期前払費用	33,390	33,390	0	次期繰越活動増減差額	195,290,062	182,166,464	13,123,598
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,623,598	42,831,811	2,791,787
				純資産の部合計	521,301,499	488,138,607	33,162,892
資産の部合計	544,561,581	520,453,044	24,108,537	負債及び純資産の部合計	544,561,581	520,453,044	24,108,537