

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	175,387,668	177,919,335	-2,531,667
		経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	0	257	-257
		その他の収入	3,348,000	4,050,833	-702,833
		事業活動収入計(1)	178,735,668	182,270,425	-3,534,757
	支出	人件費支出	122,893,500	127,013,303	-4,119,803
		事業費支出	19,361,000	19,453,510	-92,510
		事務費支出	17,543,486	19,720,950	-2,177,464
		支払利息支出	270,300	270,300	0
		その他の支出	1,500,000	1,611,500	-111,500
流動資産評価損等による資金減少額		20,740	0	20,740	
	事業活動支出計(2)	161,589,026	168,069,563	-6,480,537	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,146,642	14,200,862	2,945,780	
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	3,640,000	3,640,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,723,292	-723,292
		施設整備等支出計(5)	4,640,000	5,363,292	-723,292
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,640,000	-5,363,292	723,292	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	690,720	-690,720
		その他の活動収入計(7)	0	690,720	-690,720
	支出	積立資産支出	518,640	8,518,640	-8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	6,200,000	0	6,200,000
		その他の活動支出計(8)	6,718,640	8,518,640	-1,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,718,640	-7,827,920	1,109,280
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,788,002	1,009,650	4,778,352	
	前期末支払資金残高(12)	36,856,376	36,919,592	-63,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,644,378	37,929,242	4,715,136	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	177,919,335	173,465,934	4,453,401
		経常経費寄附金収益	300,000	550,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	178,219,335	174,015,934	4,203,401
	費用	人件費	127,184,084	127,017,032	167,052
		事業費	19,453,510	20,006,279	-552,769
		事務費	19,720,950	13,064,979	6,655,971
		減価償却費	7,983,157	7,514,743	468,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,428,002	-3,429,104	1,102
		徴収不能引当金繰入	0	20,740	-20,740
		サービス活動費用計(2)	170,913,699	164,194,669	6,719,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,305,636	9,821,265	-2,515,629
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257	254	3
		その他のサービス活動外収益	4,050,833	1,500,170	2,550,663
		サービス活動外収益計(4)	4,051,090	1,500,424	2,550,666
	費用	支払利息	270,300	315,350	-45,050
		その他のサービス活動外費用	1,627,744	1,452,910	174,834
		サービス活動外費用計(5)	1,898,044	1,768,260	129,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,153,046	-267,836	2,420,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,458,682	9,553,429	-94,747
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	172,204
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	243,000	-243,000
		特別費用計(9)	0	415,204	-415,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-415,204	415,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,458,682	9,138,225	320,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		63,176,850	61,038,625	2,138,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,635,532	70,176,850	2,458,682
	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)		8,000,000	7,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			64,635,532	63,176,850

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,704,900	53,754,862	-7,049,962	流 動 負 債	17,706,658	25,287,270	-7,580,612
現 金 預 金	43,628,753	50,466,669	-6,837,916	事 業 未 払 金	6,508,102	13,815,055	-7,306,953
定 期 預 金	3,002,457	3,002,203	254	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,640,000	3,640,000	0
事 業 未 収 金	73,690	42,990	30,700		628	28,822	-28,194
未 収 補 助 金	0	243,000	-243,000	職 員 預 り 金	2,266,928	2,991,393	-724,465
固 定 資 産	198,939,726	197,371,671	1,568,055	賞 与 引 当 金	5,291,000	4,812,000	479,000
基 本 財 産	164,986,556	169,631,042	-4,644,486	固 定 負 債	19,872,047	23,804,022	-3,931,975
建 物	164,986,556	169,631,042	-4,644,486	設 備 資 金 借 入 金	14,560,000	18,200,000	-3,640,000
そ の 他 の 固 定 資 産	33,953,170	27,740,629	6,212,541	退 職 給 付 金 引 当 金	5,312,047	5,583,282	-271,235
構 築 物	726,095	1,128,427	-402,332	徴 収 不 能 引 当 金	0	20,740	-20,740
車 輛 運 搬 具	88,200	0	88,200	負 債 の 部 合 計	37,578,705	49,091,292	-11,512,587
器 具 及 び 備 品	12,581,852	13,496,088	-914,236				
ソ フ ト ウ ェ ア	966,023	1,353,034	-387,011	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,591,000	4,763,080	-172,080	基 本 金	25,807,389	25,807,389	0
そ の 他 の 積 立 資 産	15,000,000	7,000,000	8,000,000	基 本 金	25,807,389	25,807,389	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,623,000	106,051,002	-3,428,002
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	102,623,000	106,051,002	-3,428,002
				そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,635,532	63,176,850	1,458,682
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,635,532	63,176,850	1,458,682
				（うち当期活動 増減差額）	9,458,682	9,138,225	320,457
				純 資 産 の 部 合 計	208,065,921	202,035,241	6,030,680
資 産 の 部 合 計	245,644,626	251,126,533	-5,481,907	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,644,626	251,126,533	-5,481,907

脚注

1. 減価償却費の累計額 118,501,401円