

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 223,518,000 ]	[ 222,840,837 ]	[ 677,163 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 40,000 ]	[ 100,000 ]	[ △ 60,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 2,293 ]	[ 707 ]	
	その他の収入	[ 2,165,000 ]	[ 2,048,220 ]	[ 116,780 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 225,726,000 ]	[ 224,991,350 ]	[ 734,650 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 156,014,800 ]	[ 155,604,950 ]	[ 409,850 ]
事業費支出		[ 20,801,700 ]	[ 20,387,190 ]	[ 414,510 ]	
事務費支出		[ 24,049,000 ]	[ 23,468,100 ]	[ 580,900 ]	
支払利息支出		[ 500,000 ]	[ 474,987 ]	[ 25,013 ]	
その他の支出		[ 1,900,000 ]	[ 1,877,550 ]	[ 22,450 ]	
事業活動支出計(2)		[ 203,265,500 ]	[ 201,812,777 ]	[ 1,452,723 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 22,460,500 ]	[ 23,178,573 ]	[ △ 718,073 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,268,000 ]	[ 5,268,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,900,000 ]	[ 3,684,164 ]	[ 215,836 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 9,168,000 ]	[ 8,952,164 ]	[ 215,836 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 9,168,000 ]	[ △ 8,952,164 ]	[ △ 215,836 ]	
その他の活動による収入	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 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	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 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 13,000,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 13,000,000 ]	[ 13,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 13,000,000 ]	[ △ 13,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 292,500 ]	[ 1,226,409 ]	[ △ 933,909 ]	
前期末支払資金残高(12)		23,482,239	23,482,239	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 23,774,739 ]	[ 24,708,648 ]	[ △ 933,909 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	保育事業収益	[ 222,840,837 ]	[ 222,253,134 ]	[ 587,703 ]
	経常経費寄附金収益	[ 100,000 ]	[ 87,000 ]	[ 13,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 222,940,837 ]	[ 222,340,134 ]	[ 600,703 ]
	人件費	[ 155,604,950 ]	[ 156,499,480 ]	[ △ 894,530 ]
	事業費	[ 20,387,190 ]	[ 20,676,618 ]	[ △ 289,428 ]
	事務費	[ 23,468,100 ]	[ 22,731,089 ]	[ 737,011 ]
	減価償却費	[ 22,284,925 ]	[ 21,908,847 ]	[ 376,078 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,137,573 ]	[ △ 11,164,906 ]	[ 27,333 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 210,607,592 ]	[ 210,651,128 ]	[ △ 43,536 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 12,333,245 ]	[ 11,689,006 ]	[ 644,239 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,293 ]	[ 1,404 ]	[ 889 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 2,048,220 ]	[ 2,232,980 ]	[ △ 184,760 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,050,513 ]	[ 2,234,384 ]	[ △ 183,871 ]
	支払利息	[ 474,987 ]	[ 507,969 ]	[ △ 32,982 ]
	有価証券売却損	[ 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	[ 1,877,550 ]	[ 1,940,600 ]	[ △ 63,050 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,352,537 ]	[ 2,448,569 ]	[ △ 96,032 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 302,024 ]	[ △ 214,185 ]	[ △ 87,839 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 12,031,221 ]	[ 11,474,821 ]	[ 556,400 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 4 ]	[ 1 ]	[ 3 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 4 ]	[ 1 ]	[ 3 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 4 ]	[ △ 1 ]	[ △ 3 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 12,031,217 ]	[ 11,474,820 ]	[ 556,397 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 137,580,493 ]	[ 135,105,673 ]	[ 2,474,820 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 149,611,710 ]	[ 146,580,493 ]	[ 3,031,217 ]
	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)	[ 13,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 4,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,611,710	137,580,493	△ 968,783	

法人単位貸借対照表

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	[ 40,682,865 ]	[ 40,610,671 ]	[ 72,194 ]	流動負債	[ 21,242,217 ]	[ 22,396,432 ]	[△ 1,154,215 ]
現金預金	39,987,408	39,629,081	358,327	事業未払金	12,724,678	13,093,781	△ 369,103
事業未収金	16,400	104,200	△ 87,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	58,080	126,630	△ 68,550	資金借入金	5,268,000	5,268,000	0
前払費用	620,977	750,760	△ 129,783	預り金	16,413	0	16,413
固定資産	[ 504,894,372 ]	[ 510,495,137 ]	[△ 5,600,765 ]	職員預り金	3,233,126	4,034,651	△ 801,525
基本財産	[ 434,742,683 ]	[ 452,204,169 ]	[△ 17,461,486 ]	固定負債	[ 77,099,000 ]	[ 82,367,000 ]	[△ 5,268,000 ]
土地	39,047,565	39,047,565	0	設備資金借入金	77,099,000	82,367,000	△ 5,268,000
建物	395,695,118	413,156,604	△ 17,461,486	負債の部合計	[ 98,341,217 ]	[ 104,763,432 ]	[△ 6,422,215 ]
その他の固定資産	[ 70,151,689 ]	[ 58,290,968 ]	[ 11,860,721 ]	純 資 産 の 部			
建物	613,735	743,859	△ 130,124	基本金	[ 39,490,000 ]	[ 39,490,000 ]	[ 0 ]
構築物	27,436,763	29,239,237	△ 1,802,474	国庫補助金等特別積立金	[ 236,134,310 ]	[ 247,271,883 ]	[△ 11,137,573 ]
器具及び備品	6,844,933	5,997,408	847,525	その他の積立金	[ 35,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 13,000,000 ]
権利	124,894	140,652	△ 15,758	人件費積立金	12,250,000	7,250,000	5,000,000
ソフトウェア	131,364	169,812	△ 38,448	修繕積立金	5,250,000	5,250,000	0
人件費積立資産	12,250,000	7,250,000	5,000,000	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
修繕積立資産	5,250,000	5,250,000	0	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0	積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 136,611,710 ]	[ 137,580,493 ]	[△ 968,783 ]
積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,031,217	11,474,820	556,397
				純資産の部合計	[ 447,236,020 ]	[ 446,342,376 ]	[ 893,644 ]
資産の部合計	545,577,237	551,105,808	△ 5,528,571	負債及び純資産の部合計	545,577,237	551,105,808	△ 5,528,571