

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	239,899,000	231,702,935	8,196,065		
	借入金利息補助金収入	515,000	409,860	105,140		
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	15,300	5,628	9,672		
	その他の収入	4,599,000	4,028,846	570,154		
	事業活動収入計(1)	245,028,300	236,177,269	8,851,031		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	141,802,317	148,988,485	7,186,168		
	事業費支出	18,973,900	30,460,520	11,486,620		
	事務費支出	35,032,068	16,852,284	18,179,784		
	支払利息支出	1,377,000	1,166,699	210,301		
	事業活動支出計(2)	197,185,285	197,467,988	282,703		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,843,015	38,709,281	9,133,734		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,640,000	3,640,000	0		
		施設整備等収入計(4)	3,640,000	3,640,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0		
	固定資産取得支出	15,720,264	15,720,264	0		
	施設整備等支出計(5)	22,344,264	22,344,264	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,704,264	18,704,264	0		
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	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0		
	積立資産支出	1,438,470	1,438,470	0		
	その他の活動支出計(8)	3,442,470	3,442,470	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,442,470	3,442,470	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,696,281	16,562,547	9,133,734		
	前期末支払資金残高(12)	66,878,396	66,878,396	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,574,677	83,440,943	9,133,734		

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 経常経費寄附金収益	231,702,935 30,000	215,982,417	15,720,518 30,000
	サービス活動収益計(1)	231,732,935	215,982,417	15,750,518
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	150,426,955 26,286,539 21,026,265 14,613,234 5,280,541	136,381,235 27,807,037 22,769,884 14,014,702 5,280,541	14,045,720 1,520,498 1,743,619 598,532 0
	サービス活動費用計(2)	207,072,452	195,692,317	11,380,135
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,660,483	20,290,100	4,370,383
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	409,860 5,628 4,028,846	438,372 5,904 4,140,408	28,512 276 111,562
	サービス活動外収益計(4)	4,444,334	4,584,684	140,350
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	1,166,699	1,267,712	101,013
	サービス活動外費用計(5)	1,166,699	1,267,712	101,013
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,277,635	3,316,972	39,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,938,118	23,607,072	4,331,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,640,000	3,640,000	0
	特別収益計(8)	3,640,000	3,640,000	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,640,000	3,640,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,578,118	27,247,072	4,331,046
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	177,655,919	150,408,847	27,247,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,234,037	177,655,919	31,578,118
活動増減差額の部	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)	827,900		827,900
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		208,406,137	177,655,919	30,750,218

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
<b>流動資産</b>	93,881,333	77,067,145	16,814,188	<b>流動負債</b>	19,011,462	18,759,821	251,641
現金預金	58,136,425	34,137,273	23,999,152	事業未払金	5,694,262	2,995,273	2,698,989
事業未収金	11,235,290	12,853,100	1,617,810	その他の未払金	4,103,370	3,859,700	243,670
未収金	2,254,562	1,148,712	1,105,850	1年以内返済予定設備資金借入金	6,624,000	6,624,000	0
未収補助金	18,749,376	25,271,594	6,522,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
貯蔵品	42,372		42,372	預り金	46,796	62,140	15,344
給食用材料	56,928	56,928	0	職員預り金	539,034	2,971,038	2,432,004
立替金	90,000	0	90,000	仮受金	0	243,670	243,670
前払金	2,087,895	592,500	1,495,395				
前払費用	1,228,485	3,007,038	1,778,553				
<b>固定資産</b>	495,144,612	492,599,112	2,545,500	<b>固定負債</b>	99,590,406	106,779,936	7,189,530
基本財産	386,671,207	396,203,160	9,531,953	設備資金借入金	85,008,000	91,632,000	6,624,000
建物	385,671,207	395,203,160	9,531,953	長期運営資金借入金	2,819,000	4,823,000	2,004,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,763,406	10,324,936	1,438,470
その他の固定資産	108,473,405	96,395,952	12,077,453	負債の部合計	118,601,868	125,539,757	6,937,889
建物	2,756,484	3,038,459	281,975				
構築物	25,473,145	24,910,871	562,274	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	968,862	1,066,340	97,478	基本金	28,705,583	28,705,583	0
車輛運搬具	517,501	787,501	270,000	第1号基本金	19,905,583	19,905,583	0
器具及び備品	7,852,983	3,452,727	4,400,256	第3号基本金	8,800,000	8,800,000	0
建設仮勘定	4,904,280	0	4,904,280	国庫補助金等特別積立金	180,387,857	185,668,398	5,280,541
ソフトウェア	1,988,626	567,000	1,421,626	その他の積立金	52,924,500	52,096,600	827,900
退職給付引当資産	12,623,324	11,184,854	1,438,470	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	修繕積立金(保育)	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立資産(保育)	13,500,000	13,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,900,000	2,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,900,000	2,900,000	0	施設運営調整費積立金	5,524,500	4,696,600	827,900
施設運営調整費積立資産	3,806,200	3,806,200	0	次期繰越活動増減差額	208,406,137	177,655,919	30,750,218
その他の固定資産	182,000	182,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,578,118	27,247,072	4,331,046
資産の部合計	589,025,945	569,666,257	19,359,688	純資産の部合計	470,424,077	444,126,500	26,297,577
				負債及び純資産の部合計	589,025,945	569,666,257	19,359,688