

## 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	177,062,000	176,106,803	955,197		
	経常経費寄附金収入	130,000	117,500	12,500		
	受取利息配当金収入	20,224	18,539	1,685		
	その他の収入	1,530,000	1,556,550	26,550		
	事業活動収入計 (1)	178,742,224	177,799,392	942,832		
事業活動による支出	人件費支出	122,871,650	123,037,072	165,422		
	事業費支出	21,730,000	21,359,233	370,767		
	事務費支出	14,321,400	13,705,783	615,617		
	その他の支出	1,651,000	1,659,784	8,784		
	事業活動支出計 (2)	160,574,050	159,761,872	812,178		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,168,174	18,037,520	130,654		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	730,000	725,000	5,000		
	施設整備等収入計 (4)	730,000	725,000	5,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,030,000	6,028,465	1,535	
		施設整備等支出計 (5)	6,030,000	6,028,465	1,535	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,300,000	5,303,465	3,465	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	596,000	595,200	800		
	その他の活動収入計 (7)	596,000	595,200	800		
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,672,000	12,664,800	7,200	
		その他の活動による支出	42,000	42,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,714,000	12,706,800	7,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,118,000	12,111,600	6,400		
予備費支出 (10)		750,174	-	750,174		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	622,455	622,455		
前期末支払資金残高 (12)		40,982,846	40,982,846	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,982,846	41,605,301	622,455		

## 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	保育事業収益	176,106,803	163,729,358	12,377,445
		経常経費寄附金収益	117,500	223,514	106,014
		その他の収益	360,411	255,644	104,767
		サービス活動収益計 (1)	176,584,714	164,208,516	12,376,198
	費	人件費	123,737,083	112,825,128	10,911,955
		事業費	21,307,433	18,287,282	3,020,151
		事務費	13,705,783	13,206,892	498,891
		減価償却費	5,474,627	5,391,764	82,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,980,468	2,342,267	638,201
		その他の費用	360,411	255,644	104,767
	サービス活動費用計 (2)	161,604,869	147,624,443	13,980,426	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,979,845	16,584,073	1,604,228	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,539	11,247	7,292
		その他のサービス活動外収益	1,556,550	1,374,831	181,719
		サービス活動外収益計 (4)	1,575,089	1,386,078	189,011
	費	その他のサービス活動外費用	1,299,373	1,225,934	73,439
		サービス活動外費用計 (5)	1,299,373	1,225,934	73,439
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	275,716	160,144	115,572	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,255,561	16,744,217	1,488,656	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	725,000	59,000	666,000
		固定資産受贈額	600,480	856,132	255,652
		特別収益計 (8)	1,325,480	915,132	410,348
	費	固定資産売却損・処分損	2	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	725,000	967,334	242,334
	特別費用計 (9)	725,002	967,337	242,335	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	600,478	52,205	652,683	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,856,039	16,692,012	835,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	66,337,543	56,445,531	9,892,012
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,193,582	73,137,543	9,056,039
		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)	12,000,000	6,800,000	5,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,193,582	66,337,543	3,856,039	

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	47,636,438	45,049,914	2,586,524	流動負債	10,024,057	7,841,788	2,182,269
現金預金	36,999,134	35,032,041	1,967,093	事業未払金	3,827,019	2,511,684	1,315,335
事業未収金	7,242,470	7,622,700	380,230	職員預り金	1,927,038	1,330,104	596,934
未収金	0	33,936	33,936	賞与引当金	4,270,000	4,000,000	270,000
未収補助金	2,695,204	1,989,693	705,511				
貯蔵品	19,050	7,564	11,486				
給食用材料	277,080	225,280	51,800				
前払費用	403,500	138,700	264,800				
固定資産	227,711,052	214,134,336	13,576,716	固定負債	5,599,580	5,219,180	380,400
基本財産	49,944,642	49,504,790	439,852	退職給付引当金	5,599,580	5,219,180	380,400
建物	49,944,642	49,504,790	439,852	負債の部合計	15,623,637	13,060,968	2,562,669
その他の固定資産	177,766,410	164,629,546	13,136,864	純 資 産 の 部			
土地	36,264,227	36,264,227	0	基本金	32,914,340	32,914,340	0
構築物	5,838,691	4,992,528	846,163	第 1 号基本金	24,514,900	24,514,900	0
車輛運搬具	3	89,862	89,859	第 3 号基本金	8,399,440	8,399,440	0
器具及び備品	10,411,464	10,521,504	110,040	国庫補助金等特別積立金	37,840,970	40,096,438	2,255,468
権利	155,284	155,284	0	その他の積立金	118,774,961	106,774,961	12,000,000
ソフトウェア	680,200	612,000	68,200	人件費積立金	8,700,000	6,700,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,599,580	5,219,180	380,400	修繕積立金	11,746,961	11,746,961	0
人件費積立資産	8,700,000	6,700,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	98,328,000	88,328,000	10,000,000
修繕積立資産	11,746,961	11,746,961	0	次期繰越活動増減差額	70,193,582	66,337,543	3,856,039
保育所施設・設備整備積立資産	98,328,000	88,328,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,856,039	16,692,012	835,973
差入保証金	42,000	0	42,000	純資産の部合計	259,723,853	246,123,282	13,600,571
資産の部合計	275,347,490	259,184,250	16,163,240	負債及び純資産の部合計	275,347,490	259,184,250	16,163,240