

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	[835,700,000]	[829,721,995]	[5,978,005]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[34,632]	[368]	
	その他の収入	[18,750,000]	[20,062,943]	[△ 1,312,943]	
	事業活動収入計(1)	[854,485,000]	[849,819,570]	[4,665,430]	
	支出				
	人件費支出	[549,440,000]	[544,025,123]	[5,414,877]	
	事業費支出	[81,940,000]	[77,942,903]	[3,997,097]	
	事務費支出	[86,510,000]	[76,365,609]	[10,144,391]	
	支払利息支出	[110,000]	[97,929]	[12,071]	
その他の支出	[8,500,000]	[8,241,704]	[258,296]		
事業活動支出計(2)	[726,500,000]	[706,673,268]	[19,826,732]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[127,985,000]	[143,146,302]	[△ 15,161,302]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[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]	[53,500]	[△ 53,500]	
	施設整備等収入計(4)	[2,000,000]	[2,053,500]	[△ 53,500]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[6,258,000]	[6,258,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[13,150,000]	[11,380,298]	[1,769,702]	
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	[10,000]	[17,510]	[△ 7,510]		
施設整備等支出計(5)	[19,418,000]	[17,655,808]	[1,762,192]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,418,000]	[△ 15,602,308]	[△ 1,815,692]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[108,000,000]	[108,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[108,000,000]	[108,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 108,000,000]	[△ 108,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[7,567,000]		[2,567,000]		
	[△ 5,000,000]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[19,543,994]	[△ 19,543,994]		

前期末支払資金残高(12)	101,909,754	101,909,754	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[101,909,754]	[121,453,748]	[△ 19,543,994]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

修繕費支出	1,000,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000 円
計	5,000,000 円

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 収益	保育事業収益	[829,721,995]	[781,073,495]	[48,648,500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[829,721,995]	[781,073,495]	[48,648,500]
活動 費用 増減 の 部	人件費	[544,025,123]	[512,224,034]	[31,801,089]
	事業費	[77,942,903]	[74,188,234]	[3,754,669]
	事務費	[76,365,609]	[58,929,299]	[17,436,310]
	減価償却費	[50,845,795]	[48,507,606]	[2,338,189]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,431,680]	[△ 21,566,266]	[134,586]
	サービス活動費用計(2)	[727,747,750]	[672,282,907]	[55,464,843]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[101,974,245]	[108,790,588]	[△ 6,816,343]
サービス 活動 外 増減 の 部	受取利息配当金収益	[34,632]	[22,827]	[11,805]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,062,943]	[17,575,413]	[2,487,530]
	サービス活動外収益計(4)	[20,097,575]	[17,598,240]	[2,499,335]
活動 外 費用 増減 の 部	支払利息	[97,929]	[126,957]	[△ 29,028]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[8,241,704]	[8,033,329]	[208,375]
	サービス活動外費用計(5)	[8,339,633]	[8,160,286]	[179,347]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[11,757,942]	[9,437,954]	[2,319,988]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[113,732,187]	[118,228,542]	[△ 4,496,355]
特別 増減 の 部	施設整備等補助金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	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)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	費用 増減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[6,006]	[18,064]	[△ 12,058]
国庫補助金等特別積立金積立額		[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
特別費用計(9)		[2,006,006]	[18,064]	[1,987,942]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,006]	[△ 18,064]	[12,058]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[113,726,181]	[118,210,478]	[△ 4,484,297]
繰越 活動 増減 差 額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[527,329,697]	[475,119,219]	[52,210,478]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[641,055,878]	[593,329,697]	[47,726,181]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[53,000,000]	[△ 53,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[108,000,000]	[119,000,000]	[△ 11,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,055,878	527,329,697	5,726,181

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	[204,514,696]	[200,819,245]	[3,695,451]	流動負債	[89,318,948]	[105,167,491]	[△ 15,848,543]
現金預金	133,040,361	138,135,647	△ 5,095,286	事業未払金	74,228,297	88,874,363	△ 14,646,066
事業未収金	20,604,821	32,114,130	△ 11,509,309	1年以内返済予定設備			
未収補助金	48,574,708	28,971,328	19,603,380	資金借入金	6,258,000	6,258,000	0
前払金	2,294,806	1,598,140	696,666	職員預り金	8,832,651	10,035,128	△ 1,202,477
固定資産	[1,383,012,657]	[1,314,520,150]	[68,492,507]	固定負債	[47,082,000]	[53,340,000]	[△ 6,258,000]
基本財産	[782,690,620]	[818,916,813]	[△ 36,226,193]	設備資金借入金	47,082,000	53,340,000	△ 6,258,000
建物	772,690,620	808,916,813	△ 36,226,193	負債の部合計	[136,400,948]	[158,507,491]	[△ 22,106,543]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[600,322,037]	[495,603,337]	[104,718,700]	基本金	[38,141,840]	[38,141,840]	[0]
建物	47,075,193	50,027,512	△ 2,952,319	国庫補助金等特別積立金	[399,428,687]	[418,860,367]	[△ 19,431,680]
構築物	39,809,171	39,777,884	31,287	その他の積立金	[480,500,000]	[372,500,000]	[108,000,000]
車輛運搬具	1,615,712	5	1,615,707	人件費積立金	35,500,000	35,500,000	0
器具及び備品	22,916,249	23,927,820	△ 1,011,571	保育所施設・設備整備			
権利	0	116,600	△ 116,600	積立金	445,000,000	337,000,000	108,000,000
ソフトウェア	3,011,312	3,823,126	△ 811,814	次期繰越活動増減差額	[533,055,878]	[527,329,697]	[5,726,181]
人件費積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	113,726,181	118,210,478	△ 4,484,297
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[1,451,126,405]	[1,356,831,904]	[94,294,501]
積立資産	445,000,000	337,000,000	108,000,000				
差入保証金	5,394,400	5,430,390	△ 35,990				
資産の部合計	1,587,527,353	1,515,339,395	72,187,958	負債及び純資産の部合計	1,587,527,353	1,515,339,395	72,187,958