

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	554,989,326	554,942,855	46,471	
	借入金利息補助金収入	443,324	442,618	706	
	受取利息配当金収入	243	365	△122	
	その他の収入	5,514,200	5,511,256	2,944	
	事業活動収入計(1)	560,947,093	560,897,094	49,999	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	389,452,572	389,225,435	227,137	
	事業費支出	37,453,143	37,325,464	127,679	
	事務費支出	108,225,597	108,082,804	142,793	
	支払利息支出	1,132,576	1,130,421	2,155	
	その他の支出	4,727,105	4,712,352	14,753	
事業活動支出計(2)	540,990,993	540,476,476	514,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,956,100	20,420,618	△464,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,140,000	2,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,596,000	10,596,000	0	
固定資産取得支出	1,686,311	1,673,850	12,461		
施設整備等支出計(5)	12,282,311	12,269,850	12,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,142,311	△10,129,850	△12,461		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	58,000	129,300	△71,300	
	その他の活動収入計(7)	30,058,000	30,129,300	△71,300	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0		
積立資産支出	704,384	704,384	0		
その他の活動支出計(8)	25,704,384	25,704,384	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,353,616	4,424,916	△71,300		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,167,405	14,715,684	△548,279		
前期末支払資金残高(12)	47,015,185	47,015,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,182,590	61,730,869	△548,279		

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	554,942,855	510,566,623	44,376,232	
	益 サービス活動収益計(1)	554,942,855	510,566,623	44,376,232	
	費 用	人件費	389,509,389	341,904,752	47,604,637
		事業費	37,325,464	41,143,433	△3,817,969
		事務費	108,082,804	113,375,011	△5,292,207
		減価償却費	21,993,647	21,590,172	403,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,933,653	△15,597,103	663,450
サービス活動費用計(2)	541,977,651	502,416,265	39,561,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,965,204	8,150,358	4,814,846		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	442,618	484,982	△42,364	
	受取利息配当金収益	365	267	98	
	その他のサービス活動外収益	5,511,256	4,566,680	944,576	
	サービス活動外収益計(4)	5,954,239	5,051,929	902,310	
	費 用	支払利息	1,130,421	1,181,534	△51,113
		その他のサービス活動外費用	4,712,352	3,714,098	998,254
		サービス活動外費用計(5)	5,842,773	4,895,632	947,141
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,466	156,297	△44,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,076,670	8,306,655	4,770,015		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,140,000	5,442,000	△3,302,000	
	益 特別収益計(8)	2,140,000	5,442,000	△3,302,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,001,630	6,894,930	△3,893,300
		特別費用計(9)	3,001,630	6,894,930	△3,893,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△861,630	△1,452,930	591,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,215,040	6,853,725	5,361,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△34,729,985	△30,664,365	△4,065,620	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,514,945	△23,810,640	1,295,695	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	704,384	10,919,345	△10,214,961	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,219,329	△34,729,985	21,510,656	

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	104,531,285	86,871,944	17,659,341	流動負債	87,306,576	86,078,965	1,227,611
現金預金	71,026,522	38,554,640	32,471,882	事業未払金	16,681,257	16,503,779	177,478
未収金	692,897	1,048,973	△356,076	その他の未払金	11,391,690	10,535,559	856,131
未収補助金	26,906,580	40,719,419	△13,812,839	1年以内返済予定設備資金借入金	10,596,000	10,596,000	0
前払費用	5,905,286	6,548,912	△643,626	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,000,000	25,000,000	△2,000,000
				未払費用	5,999,736	5,573,797	425,939
				未返還金	270,000	0	270,000
				預り金	8,457,733	7,243,624	1,214,109
				賞与引当金	10,910,160	10,626,206	283,954
固定資産	471,222,276	500,966,989	△29,744,713	固定負債	110,032,000	123,628,000	△13,596,000
基本財産	206,799,186	211,787,762	△4,988,576	設備資金借入金	89,532,000	100,128,000	△10,596,000
建物	206,799,186	211,787,762	△4,988,576	長期運営資金借入金	20,500,000	23,500,000	△3,000,000
その他の固定資産	264,423,090	289,179,227	△24,756,137	負債の部合計	197,338,576	209,706,965	△12,368,389
建物	229,499,669	243,047,340	△13,547,671	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,442,663	5,530,761	△88,098	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	2,860,308	4,387,152	△1,526,844	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	553,839	722,447	△168,608	国庫補助金等特別積立金	340,010,585	351,942,608	△11,932,023
人件費積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	その他の積立金	1,623,729	10,919,345	△9,295,616
保育所施設・設備整備積立資産	1,623,729	919,345	704,384	人件費積立金	0	10,000,000	△10,000,000
差入保証金	24,442,882	24,572,182	△129,300	保育所施設・設備整備積立金	1,623,729	919,345	704,384
				次期繰越活動増減差額	△13,219,329	△34,729,985	21,510,656
				(うち当期活動増減差額)	12,215,040	6,853,725	5,361,315
				純資産の部合計	378,414,985	378,131,968	283,017
資産の部合計	575,753,561	587,838,933	△12,085,372	負債及び純資産の部合計	575,753,561	587,838,933	△12,085,372