

## 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	187,199,675	187,061,045	138,630	
	受取利息配当金収入	3,908	4,344	△436	
	その他の収入	3,347,655	3,364,240	△16,585	
	事業活動収入計 (1)	190,551,238	190,429,629	121,609	
	支出				
人件費支出	149,613,006	148,725,382	887,624		
事業費支出	18,710,695	18,253,183	457,512		
事務費支出	16,761,366	15,674,175	1,087,191		
その他の支出	3,172,190	3,103,890	68,300		
事業活動支出計 (2)	188,257,257	185,756,630	2,500,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,293,981	4,672,999	△2,379,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	851,200	743,904	107,296	
施設整備等支出計 (5)	851,200	743,904	107,296		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△851,200	△743,904	△107,296		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,308,285	4,199,359	108,926	
	その他の活動収入計 (7)	4,308,285	4,199,359	108,926	
	支出				
	積立資産支出	9,198,471	8,873,935	324,536	
その他の活動による支出	259,200	259,200	0		
その他の活動支出計 (8)	9,457,671	9,133,135	324,536		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,149,386	△4,933,776	△215,610		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,806,605	△1,004,681	△2,801,924		
前期末支払資金残高 (12)	51,754,134	51,754,134	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,947,529	50,749,453	△2,801,924		

## 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	55,906,441	56,780,682	△874,241	流動負債	5,416,188	5,285,748	130,440
現金預金	44,695,702	41,740,414	2,955,288	事業未払金	2,530,845	2,593,304	△62,459
事業未収金	2,717,040	7,852,014	△5,134,974	1年以内支払予定長期未払金	259,200	259,200	0
未収補助金	8,431,815	7,099,370	1,332,445	預り金	1,440	480	960
前払金	0	27,000	△27,000	職員預り金	1,705,467	1,589,217	116,250
前払費用	61,884	61,884	0	仮受金	919,236	843,547	75,689
固定資産	263,854,916	265,486,905	△1,631,989	固定負債	12,868,132	15,359,566	△2,491,434
基本財産	185,228,535	190,178,210	△4,949,675	退職給付引当金	11,852,932	14,085,166	△2,232,234
土地	67,290,736	67,290,736	0	長期未払金	1,015,200	1,274,400	△259,200
建物	117,937,799	122,887,474	△4,949,675	負債の部合計	18,284,320	20,645,314	△2,360,994
その他の固定資産	78,626,381	75,308,695	3,317,686	純 資 産 の 部			
構築物	13,831,896	15,493,421	△1,661,525	基本金	99,607,282	99,607,282	0
器具及び備品	1,242,485	816,984	425,501	第1号基本金	99,607,282	99,607,282	0
退職給付引当資産	13,752,000	16,198,290	△2,446,290	国庫補助金等特別積立金	75,214,691	78,549,108	△3,334,417
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	49,800,000	42,800,000	7,000,000
修繕積立資産	8,100,000	7,100,000	1,000,000	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000	修繕積立金	8,100,000	7,100,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,700,000	17,700,000	5,000,000	備品等購入積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,700,000	17,700,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	76,855,064	80,665,883	△3,810,819
				(うち当期活動増減差額)	3,189,181	2,724,651	464,530
				純資産の部合計	301,477,037	301,622,273	△145,236
資産の部合計	319,761,357	322,267,587	△2,506,230	負債及び純資産の部合計	319,761,357	322,267,587	△2,506,230

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	187,061,045	178,907,720	8,153,325
	サービス活動収益計(1)	187,061,045	178,907,720	8,153,325
	費用			
	人件費	146,249,482	138,732,328	7,517,154
	事業費	18,253,183	18,125,811	127,372
	事務費	15,674,175	17,181,040	△1,506,865
減価償却費	6,929,603	5,962,043	967,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,417	△4,262,999	928,582	
サービス活動費用計(2)	183,772,026	175,738,223	8,033,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,289,019	3,169,497	119,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,344	4,422	△78
	その他のサービス活動外収益	3,364,240	2,922,655	441,585
	サービス活動外収益計(4)	3,368,584	2,927,077	441,507
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,468,422	2,964,816	503,606
	サービス活動外費用計(5)	3,468,422	2,964,816	503,606
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△99,838	△37,739	△62,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,189,181	3,131,758	57,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,428,663	△7,428,663
	固定資産受贈額	0	△7,428,663	7,428,663
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	△7,428,663	7,428,663
	固定資産売却損・処分損	0	407,107	△407,107
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,428,663	△7,428,663	
特別費用計(9)	0	407,107	△407,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△407,107	407,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,189,181	2,724,651	464,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,665,883	68,441,232	12,224,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,855,064	71,165,883	12,689,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,855,064	80,665,883	△3,810,819