

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	370,200,000	387,626,611	-17,426,611	
		受取利息配当金収入	53,000	13,992	39,008	
		その他の収入	5,950,000	5,510,921	439,079	
		事業活動収入計(1)	376,203,000	393,151,524	-16,948,524	
	支出	人件費支出	277,095,804	275,924,538	1,171,266	
		事業費支出	42,029,051	41,062,225	966,826	
		事務費支出	21,159,590	19,134,296	2,025,294	
		その他の支出	5,000,000	4,691,600	308,400	
	事業活動支出計(2)	345,284,445	340,812,659	4,471,786		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,918,555	52,338,865	-21,420,310	
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	1,500,000	1,140,388	359,612	
		その他の施設設備等による支出	4,500,000	4,320,000	180,000	
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,460,388	539,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-5,460,388	-539,612		
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	0	
	支出	積立資産支出	24,100,000	23,880,440	219,560	
		その他の活動支出計(8)	24,100,000	23,880,440	219,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,100,000	-23,880,440	-219,560		
予備費支出(10)		2,800,000	—	818,555		
		-1,981,445				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	22,998,037	-22,998,037		
前期末支払資金残高(12)		123,410,785	123,410,785	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,410,785	146,408,822	-22,998,037		

(注) 予備費支出-1,981,445円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した金額である。

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	387,626,611	385,562,298	2,064,313
	サービス活動収益計(1)	387,626,611	385,562,298	2,064,313
	費用			
	人件費	276,804,978	283,541,610	-6,736,632
	事業費	41,062,225	41,215,901	-153,676
	事務費	19,134,296	24,890,633	-5,756,337
減価償却費	5,667,082	5,561,138	105,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,810,584	-1,822,583	11,999	
サービス活動費用計(2)	340,857,997	353,386,699	-12,528,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,768,614	32,175,599	14,593,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,992	32,930	-18,938
	その他のサービス活動外収益	5,510,921	5,645,754	-134,833
	サービス活動外収益計(4)	5,524,913	5,678,684	-153,771
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,691,600	5,039,350	-347,750	
サービス活動外費用計(5)	4,691,600	5,039,350	-347,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,313	639,334	193,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,601,927	32,814,933	14,786,994	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	176,919	98,121	78,798
特別費用計(9)	176,919	98,121	78,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-176,919	-98,121	-78,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,425,008	32,716,812	14,708,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,996,441	209,279,629	6,716,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,421,449	241,996,441	21,425,008
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(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)	23,000,000	26,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,421,449	215,996,441	24,425,008

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	159,103,013	134,233,227	24,869,786	流動負債	12,694,191	10,822,442	1,871,749
現金預金	150,269,818	129,880,237	20,389,581	事業未払金	10,845,644	8,899,174	1,946,470
事業未収金	187,375	209,475	-22,100	預り金	0	11,222	-11,222
未収補助金	8,609,830	4,138,615	4,471,215	職員預り金	1,848,547	1,912,046	-63,499
仮払金	35,990	4,900	31,090				
固定資産	539,936,271	516,439,444	23,496,827	固定負債	14,131,120	13,250,680	880,440
基本財産	285,286,063	288,122,303	-2,836,240	退職給付引当金	14,131,120	13,250,680	880,440
土地	177,665,276	177,665,276	0				
建物	107,620,787	110,457,027	-2,836,240				
その他の固定資産	254,650,208	228,317,141	26,333,067				
建物	174,829	186,327	-11,498				
構築物	11,626,259	12,223,793	-597,534				
器具及び備品	7,685,359	8,943,700	-1,258,341				
建設仮勘定	4,320,000	0	4,320,000				
権利	279,831	279,831	0				
退職給付引当資産	14,131,120	13,250,680	880,440				
人件費積立資産	74,000,000	74,000,000	0				
修繕積立資産	82,000,000	59,000,000	23,000,000				
備品積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設整備積立資産	46,432,810	46,432,810	0				
				負債の部合計	26,825,311	24,073,122	2,752,189
				純 資 産 の 部			
				基本金	146,839,411	146,839,411	0
				国庫補助金等特別積立金	68,520,303	70,330,887	-1,810,584
				その他の積立金	216,432,810	193,432,810	23,000,000
				人件費積立金	74,000,000	74,000,000	0
				修繕積立金	82,000,000	59,000,000	23,000,000
				備品積立金	14,000,000	14,000,000	0
				施設整備積立金	46,432,810	46,432,810	0
				次期繰越活動増減差額	240,421,449	215,996,441	24,425,008
				(うち当期活動増減差額)	47,425,008	32,716,812	14,708,196
				純資産の部合計	672,213,973	626,599,549	45,614,424
資産の部合計	699,039,284	650,672,671	48,366,613	負債及び純資産の部合計	699,039,284	650,672,671	48,366,613