

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	239,865,500	238,527,964	1,337,536	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	360,000	243,500	116,500	
		受取利息配当金収入	70,000	51,824	18,176	
		その他の収入	3,474,500	3,424,140	50,360	
		事業活動収入計(1)	243,770,000	242,247,428	1,522,572	
	支出	人件費支出	201,570,000	200,505,733	1,064,267	
		事業費支出	13,000,000	12,503,382	496,618	
		事務費支出	10,810,000	10,394,742	415,258	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	3,260,000	3,258,080	1,920	
		事業活動支出計(2)	228,640,000	226,661,937	1,978,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,130,000	15,585,491	△ 455,491		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	144,900	144,900	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	144,900	144,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		355,100	355,100	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	600,000	530,040	69,960	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	600,000	530,040	69,960	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,816,976	15,816,976	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	15,816,976	15,816,976	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,216,976	△ 15,286,936	69,960	
予備費支出(10)		268,124	0	268,124		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	653,655	△ 653,655		
前期末支払資金残高(12)			62,485,674	62,485,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,485,674	63,139,329	△ 653,655	

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	238,527,964	236,075,420	2,452,544
		経常経費寄附金収益	243,500	342,600	△ 99,100
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	238,771,464	236,418,020	2,353,444
	費用	人件費	204,797,669	195,253,240	9,544,429
		事業費	12,503,382	12,596,593	△ 93,211
		事務費	10,394,742	9,360,506	1,034,236
		減価償却費	12,821,557	12,968,764	△ 147,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,944,968	△ 6,903,818	△ 41,150
		サービス活動費用計(2)	233,572,382	223,275,285	10,297,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,199,082	13,142,735	△ 7,943,653	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	51,824	51,802	22
		その他のサービス活動外収益	3,424,140	3,564,480	△ 140,340
		サービス活動外収益計(4)	3,475,964	3,616,282	△ 140,318
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,258,080	3,201,660	56,420
		サービス活動外費用計(5)	3,258,080	3,201,660	56,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		217,884	414,622	△ 196,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,416,966	13,557,357	△ 8,140,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,102,000	△ 602,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	1,102,000	△ 602,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	6,285	△ 6,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,000	△ 670,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1	676,285	△ 676,284
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,999	425,715	74,284	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		5,916,965	13,983,072	△ 8,066,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,685,716	86,702,644	△ 6,016,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,602,681	100,685,716	△ 14,083,035
	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)		13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,602,681	80,685,716	△ 7,083,035

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	71,025,523	70,269,436	756,087	流動負債	21,026,194	18,918,762	2,107,432
現金預金	64,421,167	51,619,542	12,801,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,852,355	4,433,196	△ 580,841
事業未収金	68,700	11,194,390	△ 11,125,690	その他の未払金	307,000	0	307,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	924,128	1,891,976	△ 967,848	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,726,839	3,350,566	376,273
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	5,611,528	5,563,528	48,000	賞与引当金	13,140,000	11,135,000	2,005,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	427,936,303	425,869,285	2,067,018	固定負債	22,494,969	20,751,293	1,743,676
基本財産	177,307,644	186,746,941	△ 9,439,297	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	177,307,644	186,746,941	△ 9,439,297	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	22,494,969	20,751,293	1,743,676
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	250,628,659	239,122,344	11,506,315	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	17,080,937	19,052,148	△ 1,971,211	負債の部合計	43,521,163	39,670,055	3,851,108
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	47,957,863	47,957,863	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	29,652,650	29,652,650	0
器具及び備品	5,076,453	6,308,813	△ 1,232,360	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	18,305,213	18,305,213	0
ソフトウェア	0	33,790	△ 33,790	国庫補助金等特別積立金	127,913,819	134,858,787	△ 6,944,968
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	205,966,300	192,966,300	13,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	63,000,000	62,000,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	52,000,000	50,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	22,494,969	20,751,293	1,743,676	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	63,000,000	62,000,000	1,000,000	保育所施設等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
修繕積立資産	52,000,000	50,000,000	2,000,000	その他の積立金	25,966,300	25,966,300	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
その他の積立資産	25,966,300	25,966,300	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,602,681	80,685,716	△ 7,083,035
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,916,965	13,983,072	△ 8,066,107
				純資産の部合計	455,440,663	456,468,666	△ 1,028,003
資産の合計	498,961,826	496,138,721	2,823,105	負債及び純資産の部合計	498,961,826	496,138,721	2,823,105