

## 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	117,740,000	117,889,410	△149,410	
	受取利息配当金収入	30,000	13,081	16,919	
	その他の収入	1,370,000	1,389,670	△19,670	
	事業活動収入計 (1)	119,140,000	119,292,161	△152,161	
	支出				
人件費支出	82,310,000	82,507,524	△197,524		
事業費支出	12,950,000	12,895,568	54,432		
事務費支出	15,000,000	14,891,641	108,359		
その他の支出	1,080,000	1,070,521	9,479		
事業活動支出計 (2)	111,340,000	111,365,254	△25,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,800,000	7,926,907	△126,907		
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	1,350,000	1,338,120	11,880	
施設整備等支出計 (5)	1,350,000	1,338,120	11,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,350,000	△1,338,120	△11,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	862,307	△862,307	
	その他の活動収入計 (7)	0	862,307	△862,307	
	支出				
積立資産支出	700,000	6,634,024	△5,934,024		
その他の活動支出計 (8)	700,000	6,634,024	△5,934,024		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△700,000	△5,771,717	5,071,717		
予備費支出 (10)	5,750,000	—	5,750,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	817,070	△817,070		
前期末支払資金残高 (12)	26,460,488	26,460,488	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,460,488	27,277,558	△817,070		

## 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	117,889,410	124,231,120	△6,341,710	
	益 サービス活動収益計(1)	117,889,410	124,231,120	△6,341,710	
	費 用	人件費	82,919,241	96,027,476	△13,108,235
		事業費	12,895,568	13,715,519	△819,951
		事務費	14,891,641	5,669,147	9,222,494
		減価償却費	5,511,985	5,181,384	330,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,928,641	△1,749,993	△178,648
サービス活動費用計(2)	114,289,794	118,843,533	△4,553,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,599,616	5,387,587	△1,787,971		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	13,081	12,301	780	
	益 その他のサービス活動外収益	1,389,670	1,603,678	△214,008	
	サービス活動外収益計(4)	1,402,751	1,615,979	△213,228	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,070,521	0	1,070,521	
	サービス活動外費用計(5)	1,070,521	0	1,070,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,230	1,615,979	△1,283,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,931,846	7,003,566	△3,071,720		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,167,000	△1,167,000	
	益 特別収益計(8)	0	1,167,000	△1,167,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	60,060	△60,058
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,167,000	△1,167,000
		特別費用計(9)	2	1,227,060	△1,227,058
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△60,060	60,058		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,931,844	6,943,506	△3,011,662		
繰越活動増減差員の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,874,486	87,930,980	△1,056,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,806,330	94,874,486	△4,068,156	
	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)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,806,330	86,874,486	△2,068,156	

## 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	33,903,799	33,991,001	△87,202	流動負債	11,266,241	11,530,513	△264,272
現金預金	29,273,209	27,979,541	1,293,668	事業未払金	4,437,060	3,700,546	736,514
事業未収金	3,928,590	3,923,460	5,130	その他の未払金	663,120	1,757,760	△1,094,640
未収補助金	702,000	2,088,000	△1,386,000	職員預り金	1,526,061	2,072,207	△546,146
				賞与引当金	4,640,000	4,000,000	640,000
固定資産	253,737,464	252,290,201	1,447,263	固定負債	5,385,343	5,764,213	△378,870
基本財産	163,212,041	167,672,967	△4,460,926	退職給付引当金	5,385,343	5,764,213	△378,870
土地	68,262,240	68,262,240	0	負債の部合計	16,651,584	17,294,726	△643,142
建物	94,949,801	99,410,727	△4,460,926	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,525,423	84,617,234	5,908,189	基本金	60,182,290	60,182,290	0
構築物	1,902,306	2,205,971	△303,665	第1号基本金	29,500,150	29,500,150	0
器具及び備品	2,553,869	1,762,978	790,891	第2号基本金	23,300,000	23,300,000	0
ソフトウェア	683,905	884,072	△200,167	第3号基本金	7,382,140	7,382,140	0
退職給付引当資産	5,385,343	5,764,213	△378,870	国庫補助金等特別積立金	46,001,059	47,929,700	△1,928,641
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	80,000,000	74,000,000	6,000,000
修繕積立資産	15,000,000	11,000,000	4,000,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	43,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	43,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	84,806,330	86,874,486	△2,068,156
				(うち当期活動増減差額)	3,931,844	6,943,506	△3,011,662
				純資産の部合計	270,989,679	268,986,476	2,003,203
資産の部合計	287,641,263	286,281,202	1,360,061	負債及び純資産の部合計	287,641,263	286,281,202	1,360,061