

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	[147,862,000]	[140,885,793]	[6,976,207]	
	受取利息配当金収入	[4,200]	[1,935]	[2,265]	
	その他の収入	[74,000]	[72,899]	[1,101]	
	事業活動収入計(1)	[147,940,200]	[140,960,627]	[6,979,573]	
	支出				
	人件費支出	[108,261,000]	[107,930,494]	[330,506]	
	事業費支出	[15,157,000]	[15,065,003]	[91,997]	
	事務費支出	[6,052,000]	[6,495,646]	[△ 443,646]	
	支払利息支出	[430,000]	[394,203]	[35,797]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[129,900,000]	[129,885,346]	[14,654]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,040,200]	[11,075,281]	[6,964,919]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[791,000]	[791,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[50,791,000]	[50,791,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[35,004,000]	[34,587,000]	[417,000]	
	固定資産取得支出	[2,542,224]	[2,554,488]	[△ 12,264]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[37,546,224]	[37,141,488]	[404,736]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[13,244,776]	[13,649,512]	[△ 404,736]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[21,284,976]	[14,724,793]	[6,560,183]		
前期末支払資金残高(12)	19,356,100	19,356,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[40,641,076]	[34,080,893]	[6,560,183]		

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	[140,885,793]	[130,918,241]	[9,967,552]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[140,885,793]	[130,918,241]	[9,967,552]
	費用			
	人件費	[107,930,494]	[106,493,725]	[1,436,769]
	事業費	[15,065,003]	[16,380,627]	[△ 1,315,624]
	事務費	[6,495,646]	[8,108,671]	[△ 1,613,025]
	減価償却費	[13,578,718]	[8,356,524]	[5,222,194]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,081,954]	[△ 4,583,279]	[△ 2,498,675]
サービス活動費用計(2)	[135,987,907]	[134,756,268]	[1,231,639]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,897,886]	[△ 3,838,027]	[8,735,913]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,935]	[3,250]	[△ 1,315]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[72,899]	[146,026]	[△ 73,127]
	サービス活動外収益計(4)	[74,834]	[149,276]	[△ 74,442]
	費用			
	支払利息	[394,203]	[46,354]	[347,849]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[394,203]	[46,354]	[347,849]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 319,369]	[102,922]	[△ 422,291]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,578,517]	[△ 3,735,105]	[8,313,622]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[791,000]	[137,436,000]	[△ 136,645,000]
	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]	[2,614,171]	[△ 2,614,171]
	特別収益計(8)	[791,000]	[140,050,171]	[△ 139,259,171]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[18,228,694]	[△ 18,228,694]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 8,823,966]	[8,823,966]
国庫補助金等特別積立金積立額	[791,000]	[134,275,275]	[△ 133,484,275]	
その他の特別損失	[0]	[2,614,171]	[△ 2,614,171]	
特別費用計(9)	[791,000]	[146,294,174]	[△ 145,503,174]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 6,244,003]	[6,244,003]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,578,517]	[△ 9,979,108]	[14,557,625]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[88,146,293]	[13,841,202]	[74,305,091]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[92,724,810]	[3,862,094]	[88,862,716]	
活動増減				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[88,984,199]	[△ 88,984,199]	
その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[4,700,000]	[5,300,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[82,724,810]	[88,146,293]	[△ 5,421,483]	

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	[39,128,926]	[167,867,857]	[Δ 128,738,931]	流動負債	[10,469,033]	[178,511,757]	[Δ 168,042,724]
現金預金	24,766,223	21,347,366	3,418,857	事業未払金	2,896,672	2,345,178	551,494
事業未収金	1,200,980	0	1,200,980	その他の未払金	388,800	144,900,000	Δ 144,511,200
未収補助金	13,161,723	146,520,491	Δ 133,358,768	1年以内返済予定設備 資金借入金	5,421,000	30,000,000	Δ 24,579,000
固定資産	[260,878,808]	[270,121,498]	[Δ 9,242,690]	職員預り金	1,762,561	1,266,579	495,982
基本財産	[223,041,656]	[232,471,508]	[Δ 9,429,852]	固定負債	[39,992,000]	[8,218,460]	[31,773,540]
建物	222,041,656	231,471,508	Δ 9,429,852	設備資金借入金	39,992,000	0	39,992,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	8,218,460	Δ 8,218,460
その他の固定資産	[37,837,152]	[37,649,990]	[187,162]	負債の部合計	[50,461,033]	[186,730,217]	[Δ 136,269,184]
建物	477,609	0	477,609	純 資 産 の 部			
構築物	9,376,370	9,369,550	6,820	基本金	[20,793,928]	[20,793,928]	[0]
器具及び備品	12,577,521	14,402,528	Δ 1,825,007	国庫補助金等特別積立金	[131,327,963]	[137,618,917]	[Δ 6,290,954]
ソフトウェア	655,652	909,452	Δ 253,800	その他の積立金	[14,700,000]	[4,700,000]	[10,000,000]
有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	0	8,218,460	Δ 8,218,460	保育所施設・設備整備 積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	次期繰越活動増減差額	[82,724,810]	[88,146,293]	[Δ 5,421,483]
保育所施設・設備整備 積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,578,517	Δ 9,979,108	14,557,625
				純資産の部合計	[249,546,701]	[251,259,138]	[Δ 1,712,437]
資産の部合計	300,007,734	437,989,355	Δ 137,981,621	負債及び純資産の部合計	300,007,734	437,989,355	Δ 137,981,621