

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	259,123,113	259,921,229	798,116	
	経常経費寄附金収入	110,000	51,363	58,637	
	受取利息配当金収入	50,000	15,220	34,780	
	その他の収入	4,156,887	4,140,749	16,138	
	事業活動収入計(1)	263,440,000	264,128,561	688,561	
支出	人件費支出	207,201,000	199,501,204	7,699,796	
	事業費支出	31,769,376	33,324,173	1,554,797	
	事務費支出	16,355,000	11,410,886	4,944,114	
	支払利息支出	20,000	8,267	11,733	
	その他の支出	3,950,000	4,006,517	56,517	
	事業活動支出計(2)	259,295,376	248,251,047	11,044,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,144,624	15,877,514	11,732,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,114,100	4,115,100	1,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,164,100	4,165,100	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,598,724	7,485,797	5,887,073	
施設整備等支出計(5)	1,598,724	7,485,797	5,887,073		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,565,376	3,320,697	5,886,073		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,374,970	1,374,970	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,374,970	1,374,970	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	6,910,000	11,408,182	4,498,182	
その他の活動支出計(8)	8,710,000	13,208,182	4,498,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,710,000	9,833,212	3,123,212		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,723,605	2,723,605		
前期末支払資金残高(12)	33,191,558	38,815,729	5,624,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,191,558	41,539,334	8,347,776		

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	259,921,229	251,766,299	8,154,930
	経常経費寄附金収益	51,363	72,336	20,973
	サービス活動収益計(1)	259,972,592	251,838,635	8,133,957
	費用			
	人件費	200,581,416	192,118,598	8,462,818
事業費	33,324,173	34,775,550	1,451,377	
事務費	11,410,886	11,376,085	34,801	
減価償却費	19,025,631	18,510,996	514,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,357,214	14,518,253	161,039	
サービス活動費用計(2)	249,984,892	242,262,976	7,721,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,987,700	9,575,659	412,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,220	372,306	357,086
	その他のサービス活動外収益	4,140,749	4,155,805	15,056
	サービス活動外収益計(4)	4,155,969	4,528,111	372,142
	費用			
	支払利息	8,267	26,265	17,998
その他のサービス活動外費用	4,006,517	3,851,778	154,739	
サービス活動外費用計(5)	4,014,784	3,878,043	136,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,185	650,068	508,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,128,885	10,225,727	96,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,115,100	859,000	3,256,100
	固定資産売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)	4,165,099	859,000	3,306,099
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	1	8
国庫補助金等特別積立金積立額	170,100	859,000	688,900	
特別費用計(9)	170,109	859,001	688,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,994,990	1	3,994,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,123,875	10,225,726	3,898,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,702,290	46,831,546	4,129,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,826,165	57,057,272	231,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,354,982	4,354,982
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,826,165	42,702,290	7,123,875

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	64,569,911	64,844,836	274,925	流動負債	29,590,577	34,342,107	4,751,530
現金預金	44,482,669	48,965,767	4,483,098	事業未払金	2,820,169	5,260,434	2,440,265
事業未収金	1,439,690		1,439,690	その他の未払金	9,475,807	10,140,788	664,981
未収金	142,173	669,980	527,807	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,800,000	1,800,000
未収補助金	18,505,379	15,106,939	3,398,440	未払費用	10,436,201	10,218,214	217,987
立替金	0	102,150	102,150	未返還金	270,000	298,350	28,350
				預り金	0	9,171	9,171
				職員預り金	28,400	102,150	73,750
				賞与引当金	6,560,000	6,513,000	47,000
固定資産	318,566,908	321,946,736	3,379,828	固定負債	10,414,336	9,254,320	1,160,016
基本財産	206,790,089	220,112,216	13,322,127	退職給付引当金	10,414,336	9,254,320	1,160,016
建物	351,197,695	351,197,695	0	負債の部合計	40,004,913	43,596,427	3,591,514
減価償却累計額	144,407,606	131,085,479	13,322,127	純資産の部			
その他の固定資産	111,776,819	101,834,520	9,942,299	基本金	33,003,807	33,003,807	0
構築物	33,849,898	28,587,760	5,262,138	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	28,402,408	28,361,993	40,415	第3号基本金	800,000	800,000	0
減価償却累計額	32,848,069	29,783,299	3,064,770	国庫補助金等特別積立金	189,701,934	203,889,048	14,187,114
ソフトウェア	1,358,246	1,813,746	455,500	その他の積立金	70,600,000	63,600,000	7,000,000
退職給付引当資産	10,414,336	9,254,320	1,160,016	人件費積立金(保育)	17,800,000	17,800,000	0
人件費積立資産(保育)	17,800,000	17,800,000	0	施設・設備整備積立金	52,800,000	45,800,000	7,000,000
施設・設備整備積立資産	52,800,000	45,800,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	49,826,165	42,702,290	7,123,875
				(うち当期活動増減差額)	14,123,875	10,225,726	3,898,149
				純資産の部合計	343,131,906	343,195,145	63,239
資産の部合計	383,136,819	386,791,572	3,654,753	負債及び純資産の部合計	383,136,819	386,791,572	3,654,753