

## 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	
事業活動による収入	保育事業収入	100,036,000	99,908,166	127,834		
	経常経費寄附金収入	1,000	10,000	9,000		
	受取利息配当金収入	2,000	94	1,906		
	その他の収入	910,000	887,648	22,352		
	事業活動収入計 (1)	100,949,000	100,805,908	143,092		
事業活動による支出	人件費支出	73,231,000	72,973,285	257,715		
	事業費支出	6,790,000	6,508,977	281,023		
	事務費支出	9,841,000	9,441,218	399,782		
	その他の支出	750,000	743,362	6,638		
	事業活動支出計 (2)	90,612,000	89,666,842	945,158		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,337,000	11,139,066	802,066		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	1,996,748	3,252	
		固定資産除却・廃棄支出	16,000	16,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,654,000	1,633,788	20,212	
施設整備等支出計 (5)		3,670,000	3,646,536	23,464		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,570,000	3,546,536	23,464		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,200,000	7,197,290	2,710		
	その他の活動収入計 (7)	7,200,000	7,197,290	2,710		
	その他の活動による支出	積立資産支出	725,000	713,250	11,750	
		その他の活動支出計 (8)	725,000	713,250	11,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,475,000	6,484,040	9,040		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,242,000	14,076,570	834,570		
前期末支払資金残高 (12)		10,357,675	10,357,675	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,599,675	24,434,245	834,570		

## 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	99,908,166	88,197,877	11,710,289
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	99,918,166	88,197,877	11,720,289
	費用			
	人件費	73,189,245	64,367,664	8,821,581
	事業費	6,508,977	5,183,061	1,325,916
	事務費	9,441,218	7,275,893	2,165,325
	減価償却費	3,985,015	3,910,837	74,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	579,854	579,854	0
サービス活動費用計(2)	92,544,601	80,157,601	12,387,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,373,565	8,040,276	666,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	83	11
	その他のサービス活動外収益	887,648	772,250	115,398
	サービス活動外収益計(4)	887,742	772,333	115,409
	費用			
	その他のサービス活動外費用	743,362	772,250	28,888
サービス活動外費用計(5)	743,362	772,250	28,888	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,380	83	144,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,517,945	8,040,359	522,414	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	その他の特別収益	0	2,684,925	2,684,925
	特別収益計(8)	100,000	2,684,925	2,584,925
	費用			
固定資産売却損・処分損	16,002	2	16,000	
特別費用計(9)	16,002	2	16,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,998	2,684,923	2,600,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,601,943	10,725,282	3,123,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,628,940	26,854,222	4,225,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,026,997	16,128,940	1,101,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,526,997	22,628,940	14,101,943

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	26,141,141	13,564,881	12,576,260	流動負債	4,629,739	6,140,994	1,511,255
現金預金	20,381,291	10,885,393	9,495,898	事業未払金	1,034,845	2,620,595	1,585,750
事業未収金	0	2,679,488	2,679,488	1年以内返済予定リース債務	1,422,843	1,633,788	210,945
前払費用	5,759,850	0	5,759,850	職員預り金	672,051	586,611	85,440
				賞与引当金	1,500,000	1,300,000	200,000
固定資産	88,177,306	96,703,075	8,525,769	固定負債	6,450,940	7,911,283	1,460,343
基本財産	75,350,184	77,090,570	1,740,386	リース債務	1,315,440	2,738,283	1,422,843
土地	36,327,720	36,327,720	0	退職給付引当金	5,135,500	5,173,000	37,500
建物	39,022,464	40,762,850	1,740,386	負債の部合計	11,080,679	14,052,277	2,971,598
その他の固定資産	12,827,122	19,612,505	6,785,383	純 資 産 の 部			
建物	3,701,509	2,504,028	1,197,481	基本金	98,763,415	98,763,415	0
構築物	144,205	221,905	77,700	第1号基本金	93,563,415	93,563,415	0
車輛運搬具	147,867	253,242	105,375	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
器具及び備品	1,001,947	630,448	371,499	国庫補助金等特別積立金	13,001,350	13,581,204	579,854
有形リース資産	2,696,094	4,329,882	1,633,788	その他の積立金	0	6,500,000	6,500,000
退職給付引当資産	5,135,500	5,173,000	37,500	保育所施設・設備整備積立金	0	6,500,000	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,500,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	8,526,997	22,628,940	14,101,943
				(うち当期活動増減差額)	7,601,943	10,725,282	3,123,339
				純資産の部合計	103,237,768	96,215,679	7,022,089
資産の部合計	114,318,447	110,267,956	4,050,491	負債及び純資産の部合計	114,318,447	110,267,956	4,050,491