

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	150,891,290	154,914,522	-4,023,232	
	経常経費寄附金収入	130,000	139,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	206	794	
	その他の収入	1,990,000	1,939,280	50,720	
	事業活動収入計(1)	153,012,290	156,993,008	-3,980,718	
	支出				
人件費支出	116,646,000	117,421,175	-775,175		
事業費支出	19,820,500	19,824,512	-4,012		
事務費支出	8,263,000	8,638,409	-375,409		
支払利息支出	498,500	498,496	4		
その他の支出	1,140,000	1,058,600	81,400		
事業活動支出計(2)	146,368,000	147,441,192	-1,073,192		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,644,290	9,551,816	-2,907,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	-750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,892,000	2,892,000	0	
固定資産取得支出	150,000	1,392,000	-1,242,000		
ファイナンス・リース債務の返済支	952,560	952,560	0		
施設整備等支出計(5)	3,994,560	5,236,560	-1,242,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,994,560	-4,486,560	492,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,649,730	7,065,256	-2,415,526		
前期末支払資金残高(12)	0	3,862,361	-3,862,361		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,649,730	10,927,617	-6,277,887		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	154,914,522	143,889,050	11,025,472
	経常経費寄附金収益	139,000	151,000	-12,000
	サービス活動収益計 (1)	155,053,522	144,040,050	11,013,472
	費用			
	人件費	122,821,175	114,862,605	7,958,570
	事業費	19,824,512	20,630,789	-806,277
	事務費	8,638,409	12,937,682	-4,299,273
	減価償却費	9,230,929	9,032,745	198,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,127,569	-5,114,837	-12,732
サービス活動費用計 (2)	155,387,456	152,348,984	3,038,472	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-333,934	-8,308,934	7,975,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206	208	-2
	その他のサービス活動外収益	1,939,280	1,977,581	-38,301
	サービス活動外収益計 (4)	1,939,486	1,977,789	-38,303
	費用			
	支払利息	498,496	511,198	-12,702
その他のサービス活動外費用	1,058,600	1,767,942	-709,342	
サービス活動外費用計 (5)	1,557,096	2,279,140	-722,044	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	382,390	-301,351	683,741	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,456	-8,610,285	8,658,741	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	特別収益計 (8)	750,000	0	750,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000	
特別費用計 (9)	750,000	0	750,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,456	-8,610,285	8,658,741	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-8,364,815	-4,754,530	-3,610,285
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-8,316,359	-13,364,815	5,048,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	-3,000,000	0	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,316,359	-8,364,815	2,048,456

法人単位貸借対照表

平成31年03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	27,102,326	24,009,264	3,093,062	25,419,269	23,991,463	1,427,806
現金預金	26,141,502	23,131,258	3,010,244	15,712,459	19,573,773	-3,861,314
事業未収金	234,006	231,630	2,376	2,892,000	2,892,000	0
未収補助金	649,402	570,690	78,712	952,560	952,560	0
立替金	1,730	0	1,730	102,878	16,396	86,482
前払金	75,686	75,686	0	359,372	556,734	-197,362
固定資産	139,807,825	149,646,754	-9,838,929	5,400,000	0	5,400,000
基本財産	123,362,091	130,863,712	-7,501,621	22,841,880	26,686,440	-3,844,560
建物	123,362,091	130,863,712	-7,501,621	20,778,000	23,670,000	-2,892,000
その他の固定資産	16,445,734	18,783,042	-2,337,308	2,063,880	3,016,440	-952,560
構築物	710,253	776,795	-66,542	48,261,149	50,677,903	-2,416,754
車両運搬具	1	1	0			
器具及び備品	2,658,360	2,125,246	533,114	9,750,000	9,750,000	0
有形リース資産	3,016,440	3,969,000	-952,560	106,235,361	110,612,930	-4,377,569
ソフトウェア	148,680	0	148,680	8,980,000	10,980,000	-2,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	8,500,000	-3,000,000	5,500,000	8,500,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	480,000	1,480,000	-1,000,000	480,000	1,480,000	-1,000,000
その他の固定資産	932,000	932,000	0	-6,316,359	-8,364,815	2,048,456
資産の部合計	166,910,151	173,656,018	-6,745,867	118,649,002	122,978,115	-4,329,113
				純資産の部		
				基本金	9,750,000	9,750,000
				国庫補助金等特別積立金	106,235,361	110,612,930
				その他の積立金	8,980,000	10,980,000
				人件費積立金	3,000,000	0
				修繕積立金	0	1,000,000
				備品等購入積立金	5,500,000	8,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	480,000	1,480,000
				次期繰越活動増減差額	-6,316,359	-8,364,815
				(うち当期活動増減差額)	48,456	-8,610,285
				純資産の部合計	166,910,151	173,656,018
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	173,656,018	-6,745,867