

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	146,034,708	146,040,288	△ 5,580		
	経常経費寄附金収入	178,000	177,600	400		
	受取利息配当金収入	4,300	6,979	△ 2,679		
	その他の収入	2,171,000	2,170,290	710		
	事業活動収入計(1)	148,388,008	148,395,157	△ 7,149		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	109,961,160	109,960,561	599		
	事業費支出	15,201,000	15,196,635	4,365		
	事務費支出	8,095,930	8,067,619	28,311		
	その他の支出	1,307,000	1,305,880	1,120		
	事業活動支出計(2)	134,565,090	134,530,695	34,395		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,822,918	13,864,462	△ 41,544		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	220,000	220,000	0		
		施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,217,600	2,216,160	1,440		
	施設整備等支出計(5)	2,217,600	2,216,160	1,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,997,600	△ 1,996,160	△ 1,440		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	180,000	178,200	1,800		
		その他の活動収入計(7)	180,000	178,200	1,800	
	支出					
	積立資産支出	11,444,000	11,443,600	400		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	11,444,000	11,443,600	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,264,000	△ 11,265,400	1,400		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	561,318	602,902	△ 41,584		
	前期末支払資金残高(12)	16,676,796	16,676,796	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,238,114	17,279,698	△ 41,584		

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	146,040,288	139,709,999	6,330,289
		経常経費寄附金収益	177,600	174,000	3,600
		その他の収益	870,810	882,375	△ 11,565
		サービス活動収益計(1)	147,088,698	140,766,374	6,322,324
	費用	人件費	112,193,961	115,044,757	△ 2,850,796
		事業費	15,196,635	15,350,330	△ 153,695
		事務費	8,067,619	5,194,480	2,873,139
		減価償却費	2,688,417	2,644,806	43,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,282,413	△ 1,273,246	△ 9,167
		その他の費用	0	137,800	△ 137,800
サービス活動費用計(2)	136,864,219	137,098,927	△ 234,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,224,479	3,667,447	6,557,032	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,979	5,283	1,696
		その他のサービス活動外収益	1,299,480	1,058,170	241,310
		サービス活動外収益計(4)	1,306,459	1,063,453	243,006
	費用	その他のサービス活動外費用	1,305,880	1,038,170	267,710
		サービス活動外費用計(5)	1,305,880	1,038,170	267,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		579	25,283	△ 24,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,225,058	3,692,730	6,532,328	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000
		特別収益計(8)	220,000	0	220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	135,662	△ 135,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000
		特別費用計(9)	220,000	135,662	84,338
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 135,662	135,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,225,058	3,557,068	6,667,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,667,719	775,213	△ 7,442,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,557,339	4,332,281	△ 774,942
	基本金取崩額(14)				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)		10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,442,661	△ 6,667,719	225,058

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	24,065,655	23,499,056	566,599	流動負債	14,325,957	13,457,260	868,697
現金預金	18,501,401	19,561,500	△ 1,060,099	事業未払金	1,947,398	2,525,800	△ 578,402
事業未収金	2,034,890	2,914,110	△ 879,220	その他の未払金	330,000	755,000	△ 425,000
未収金	330,000	755,000	△ 425,000	未払費用	1,917,373	1,777,350	140,023
未収補助金	3,154,574	138,156	3,016,418	預り金	11,679	5,682	5,997
立替金	44,790	130,290	△ 85,500	職員預り金	2,579,507	1,758,428	821,079
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,540,000	6,635,000	905,000
固定資産	116,587,075	105,793,932	10,793,143	固定負債	11,228,050	9,899,650	1,328,400
基本財産	53,712,451	54,227,791	△ 515,340	退職給付引当金	11,228,050	9,899,650	1,328,400
土地	37,367,000	36,260,000	1,107,000				
建物	16,345,451	17,967,791	△ 1,622,340				
その他の固定資産	62,874,624	51,566,141	11,308,483				
建物	827,740	1,013,519	△ 185,779				
構築物	1,446,006	1,724,166	△ 278,160				
車輛運搬具	434,701	1	434,700				
器具及び備品	2,115,280	2,022,438	92,842	負債の部合計	25,554,007	23,356,910	2,197,097
ソフトウェア	27,361	47,881	△ 20,520	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	11,135,700	9,870,300	1,265,400	基本金	64,760,000	64,760,000	0
保育所繰越積立資産	10,187,836	8,187,836	2,000,000	第一号基本金	40,060,000	40,060,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,700,000	28,700,000	8,000,000	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
				第三号基本金	2,100,000	2,100,000	0
				国庫補助金等特別積立金	9,893,548	10,955,961	△ 1,062,413
				その他の積立金	46,887,836	36,887,836	10,000,000
				人件費積立金	2,300,000	2,300,000	0
				修繕費積立金	3,459,700	3,459,700	0
				備品等購入積立金	4,428,136	2,428,136	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,700,000	28,700,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 6,442,661	△ 6,667,719	225,058
				(うち当期活動増減差額)	10,225,058	3,557,068	6,667,990
				純資産の部合計	115,098,723	105,936,078	9,162,645
資産の部合計	140,652,730	129,292,988	11,359,742	負債及び純資産の部合計	140,652,730	129,292,988	11,359,742