

## 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	293,214,000	292,152,406	1,061,594	
	借入金利息補助金収入	663,000	663,264	264	
	受取利息配当金収入	1,000	1,759	759	
	その他の収入	4,631,000	4,662,158	31,158	
	事業活動収入計 (1)	298,509,000	297,479,587	1,029,413	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	222,562,000	222,344,908	217,092	
	事業費支出	25,611,000	24,970,755	640,245	
	事務費支出	33,746,000	33,555,444	190,556	
	支払利息支出	1,013,000	1,016,903	3,903	
	その他の支出	2,214,000	2,214,000	0	
事業活動支出計 (2)	285,146,000	284,102,010	1,043,990		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,363,000	13,377,577	14,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,363,000	19,487,000	6,124,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	58,363,000	64,487,000	6,124,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,395,000	10,395,000	0		
固定資産取得支出	65,092,000	63,434,105	1,657,895		
施設整備等支出計 (5)	75,487,000	73,829,105	1,657,895		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,124,000	9,342,105	7,781,895		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	77,000	77,160	160	
	その他の活動収入計 (7)	77,000	77,160	160	
	支出				
	その他の活動による支出	741,000	740,915	85	
その他の活動支出計 (8)	741,000	740,915	85		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	664,000	663,755	245		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,425,000	3,371,717	7,796,717		
前期末支払資金残高 (12)	32,944,000	32,944,787	787		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,519,000	36,316,504	7,797,504		

## 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 保育事業収益	292,152,406	286,722,402	5,430,004	
		サービス活動収益計 (1)	292,152,406	286,722,402	5,430,004
	費 用	人件費	222,344,908	211,940,120	10,404,788
		事業費	24,970,755	25,323,418	352,663
		事務費	33,555,444	29,464,903	4,090,541
		減価償却費	15,246,525	16,485,775	1,239,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,617,612	9,056,194	438,582
	サービス活動費用計 (2)	287,500,020	274,158,022	13,341,998	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,652,386	12,564,380	7,911,994	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	663,264	711,648	48,384	
	受取利息配当金収益	1,759	591	1,168	
	その他のサービス活動外収益	4,662,158	2,262,380	2,399,778	
		サービス活動外収益計 (4)	5,327,181	2,974,619	2,352,562
	費 用	支払利息	1,016,903	1,010,253	6,650
		その他のサービス活動外費用	2,214,000	2,155,500	58,500
		サービス活動外費用計 (5)	3,230,903	3,165,753	65,150
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,096,278	191,134	2,287,412	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,748,664	12,373,246	5,624,582	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	19,487,000	0	19,487,000	
	その他の特別収益	0	4,765,567	4,765,567	
		特別収益計 (8)	19,487,000	4,765,567	14,721,433
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,487,000	0	19,487,000
		その他の特別損失	0	4,765,567	4,765,567
		特別費用計 (9)	19,487,000	4,765,567	14,721,433
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,748,664	12,373,246	5,624,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,508,045	94,134,799	12,373,246	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	113,256,709	106,508,045	6,748,664	
	基本金取崩額 (14)	0	0	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,256,709	106,508,045	6,748,664

## 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	95,519,906	48,373,942	47,145,964	流動負債	71,473,402	25,449,155	46,024,247
現金預金	68,635,177	34,682,529	33,952,648	事業未払金	15,901,195	7,912,217	7,988,978
事業未収金	1,154,420	6,614,100	5,459,680	その他の未払金	36,456,600	0	36,456,600
未収金	0	10,414	10,414	1年以内返済予定設備資金借入金	12,270,000	10,020,000	2,250,000
未収補助金	24,582,991	6,293,801	18,289,190	職員預り金	1,796,566	2,567,897	771,331
前払金	374,220	0	374,220	前受収益	55,000	55,000	0
前払費用	773,098	773,098	0	仮受金	4,994,041	4,894,041	100,000
固定資産	407,472,073	358,620,738	48,851,335	固定負債	110,371,299	78,016,299	32,355,000
基本財産	362,957,680	318,081,664	44,876,016	設備資金借入金	107,475,000	75,120,000	32,355,000
土地	43,508,313	43,508,313	0	退職給付引当金	2,896,299	2,896,299	0
建物	318,449,367	273,573,351	44,876,016	負債の部合計	181,844,701	103,465,454	78,379,247
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,514,393	40,539,074	3,975,319	基本金	12,805,000	12,805,000	0
構築物	34,140,169	29,807,718	4,332,451	第1号基本金	7,805,000	7,805,000	0
車輛運搬具	61,820	124,384	62,564	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,359,918	4,271,749	911,831	国庫補助金等特別積立金	195,085,569	184,216,181	10,869,388
権利	161,699	175,791	14,092	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	40,500	72,900	32,400	次期繰越活動増減差額	113,256,709	106,508,045	6,748,664
退職給付引当資産	2,896,299	2,896,299	0	(うち当期活動増減差額)	6,748,664	12,373,246	5,624,582
差入保証金	1,355,900	1,355,900	0	純資産の部合計	321,147,278	303,529,226	17,618,052
長期前払費用	2,498,088	1,834,333	663,755	負債及び純資産の部合計	502,991,979	406,994,680	95,997,299
資産の部合計	502,991,979	406,994,680	95,997,299				