


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

第1号第1様式  
(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				
		177,510,000	179,882,319	-2,372,319	
	入				
		18,000	33,766	-15,766	
		3,620,000	3,645,665	-25,665	
		181,148,000	183,561,750	-2,413,750	
	支				
		132,126,000	130,589,280	1,536,720	
		14,114,000	13,942,327	171,673	
	17,536,000	16,994,983	541,017		
	367,000	366,594	406		
	1,025,000	1,038,901	-13,901		
	165,168,000	162,932,085	2,235,915		
	15,980,000	20,629,665	-4,649,665		
施設整備等による収支	収				
			135,000	-135,000	
	入				
			135,000	-135,000	
	支				
		3,324,000	3,324,000		
		9,016,000	9,014,874	1,126	
	12,340,000	12,338,874	1,126		
	-12,340,000	-12,203,874	-136,126		
その他の活動による収支	収				
	入				
		120,000	119,852	148	
		120,000	119,852	148	
	支				
		3,000,000	8,500,000	-5,500,000	
	3,000,000	8,500,000	-5,500,000		
	-2,880,000	-8,380,148	5,500,148		
	760,000	—	760,000		
		45,643	-45,643		
		19,649,150	19,649,150		
		19,649,150	19,694,793	-45,643	


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

第2号第1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	179,882,319	173,297,103	6,585,216
	益	経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	179,882,319	173,297,103	6,585,216
	費	人件費	130,589,280	123,981,100	6,608,180
		事業費	13,942,327	14,843,216	-900,889
		事務費	16,994,983	9,838,542	7,156,441
		減価償却費	9,763,627	10,467,907	-704,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,953,545	-3,029,019	1,075,474
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	169,336,672	156,101,746	13,234,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,545,647	17,195,357	-6,649,710	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	33,766	4,453	29,313
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,645,665	1,009,688	2,635,977	
		サービス活動外収益計(4)	3,679,431	1,014,141	2,665,290
	費	支払利息	366,594	398,014	-31,420
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,038,901	1,005,367	33,534		
	サービス活動外費用計(5)	1,405,495	1,403,381	2,114	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,273,936	-389,240	2,663,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,819,583	16,806,117	-3,986,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	135,000	1,200,000	-1,065,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	135,000	1,200,000	-1,065,000
	費	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		93,921	2	93,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-445,102		-445,102	
国庫補助金等特別積立金積立額		135,000	1,200,000	-1,065,000	
災害損失		1,685,238		1,685,238	
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	1,469,057	1,200,002	269,055	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,334,057	-2	-1,334,055	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,485,526	16,806,115	-5,320,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,887,105	90,080,990	-4,193,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,372,631	106,887,105	-9,514,474
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	8,500,000	21,000,000	-12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,872,631	85,887,105	2,985,526	


### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号第1様式  
(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	28,812,782	28,782,433	30,349	流 動 負 債	12,441,989	12,457,283	-15,294
現 金 預 金	9,213,244	12,773,352	-3,560,108	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				事業未払金	2,932,843	2,732,987	199,856
事業未収金	9,523,200	6,583,913	2,939,287	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未 収 補 助 金	9,978,978	9,327,808	651,170	役員等短期借入金			
未 収 収 益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,324,000	3,324,000	
受 取 手 形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
給 食 用 材 料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立 替 金				1年以内支払予定長期未払費用	2,735,369	2,738,549	-3,180
前 払 金				預 り 金			
前 払 費 用	97,360	97,360		職員預り金	3,449,777	3,661,747	-211,970
短期貸付金				前 受 金			
サービス区分間貸付金				前 受 収 益			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				賞 与 引 当 金			
固 定 資 産	219,089,475	213,237,239	5,852,236	その他の流動負債			
基 本 財 産	135,598,785	134,752,586	846,199	固 定 負 債	32,549,000	35,873,000	-3,324,000
土 地				設備資金借入金	32,549,000	35,873,000	-3,324,000
建 物	135,598,785	134,752,586	846,199	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	83,490,690	78,484,653	5,006,037	退職給付引当金			
土 地				長期未払金			
建 物				その他の固定負債			
構築物	8,315,457	10,405,489	-2,090,032	負 債 の 部 合 計	44,990,989	48,330,283	-3,339,294
機械及び装置							
車輛運搬具	176,604	252,297	-75,693	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,044,631	3,074,953	-1,030,322	基 本 金	9,130,000	9,130,000	
建設仮勘定				基 本 金	9,130,000	9,130,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	33,408,637	35,672,284	-2,263,647
権 利				国庫補助金等特別積立金	33,408,637	35,672,284	-2,263,647
ソフトウェア	377,920	412,776	-34,856	その他の積立金	71,500,000	63,000,000	8,500,000
無形リース資産	276,966	420,174	-143,208	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	39,000,000	8,500,000
退職給付引当資産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,872,631	85,887,105	2,985,526
長期預り金積立資産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活増減差額)	11,485,526	16,806,115	-5,320,589
その他の積立資産	71,500,000	63,000,000	8,500,000	純 資 産 の 部 合 計	202,911,268	193,689,389	9,221,879
差入保証金	30,000	30,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	247,902,257	242,019,672	5,882,585
長期前払費用	719,112	838,964	-119,852				
その他の固定資産							
資 産 の 部 合 計	247,902,257	242,019,672	5,882,585				