

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	109,260,000	110,990,020	-1,730,020	
	受取利息配当金収入	20,000	193	19,807	
	その他の収入	690,000	693,352	-3,352	
	事業活動収入計（1）	109,970,000	111,683,565	-1,713,565	
	支出				
	人件費支出	84,290,000	83,820,025	469,975	
事業費支出	11,010,000	10,681,769	328,231		
事務費支出	7,730,000	7,515,128	214,872		
支払利息支出	350,000	348,531	1,469		
その他の支出	530,000	529,200	800		
事業活動支出計（2）	103,910,000	102,894,653	1,015,347		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,060,000	8,788,912	-2,728,912		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	
	施設整備等収入計（4）	800,000	0	800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,636,000	4,000	
固定資産取得支出	1,680,000	415,173	1,264,827		
施設整備等支出計（5）	6,320,000	5,051,173	1,268,827		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,520,000	-5,051,173	-468,827		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）	600,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,000	737,739	-697,739		
前期末支払資金残高（12）	13,760,797	13,760,797	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,800,797	14,498,536	-697,739		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	110,990,020	112,893,999	-1,903,979
	サービス活動収益計(1)	110,990,020	112,893,999	-1,903,979
	費用			
	人件費	88,180,647	80,209,970	7,970,677
	事業費	10,681,769	11,431,256	-749,487
	事務費	7,515,128	9,182,363	-1,667,235
	減価償却費	6,863,330	6,677,206	186,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,227,954	-3,227,954	0
	サービス活動費用計(2)	110,012,920	104,272,841	5,740,079
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	977,100	8,621,158	-7,644,058	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	193	732	-539
	その他のサービス活動外収益	693,352	644,830	48,522
	サービス活動外収益計(4)	693,545	645,562	47,983
	費用			
支払利息	348,531	384,288	-35,757	
その他のサービス活動外費用	529,200	529,200	0	
サービス活動外費用計(5)	877,731	913,488	-35,757	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-184,186	-267,926	83,740	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	792,914	8,353,232	-7,560,318	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	261,000	529,200	-268,200
	特別収益計(8)	261,000	529,200	-268,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	529,200	-529,200
サービス区分間繰入金費用	261,000	3	260,997	
特別費用計(9)	261,000	529,203	-268,203	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	792,914	8,353,229	-7,560,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,605,250	51,252,021	8,353,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	60,398,164	59,605,250	792,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	-14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,398,164	59,605,250	-2,207,086	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	16,842,935	16,041,066	801,869	流動負債	11,341,021	6,916,269	4,424,752
現金預金	16,174,245	14,441,526	1,732,719	事業未払金	1,749,114	1,700,620	48,494
事業未収金	33,200	1,599,540	-1,566,340	1年以内返済予定設備資金借入金	4,636,000	4,636,000	0
未収補助金	635,490		635,490	職員預り金	595,285	579,649	15,636
				賞与引当金	4,360,622		4,360,622
固定資産	162,850,235	166,298,392	-3,448,157	固定負債	46,530,000	51,166,000	-4,636,000
基本財産	129,876,156	133,832,746	-3,956,590	設備資金借入金	46,530,000	51,166,000	-4,636,000
土地	82,726,771	82,726,771	0	負債の部合計	57,871,021	58,082,269	-211,248
建物	47,149,385	51,105,975	-3,956,590	純資産の部			
その他の固定資産	32,974,079	32,465,646	508,433	基本金	12,242,520	12,242,520	0
建物	3,391,149	3,652,236	-261,087	国庫補助金等特別積立金	35,181,465	38,409,419	-3,227,954
構築物	8,645,057	9,382,119	-737,062	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
車輜運搬具	1,867,755	2,508,127	-640,372	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,826,568	2,623,214	-796,646	施設設備整備積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
権利	144,550	173,950	-29,400	次期繰越活動増減差額	57,398,164	59,605,250	-2,207,086
ソフトウェア	99,000	126,000	-27,000	（うち当期活動増減差額）	792,914	8,353,229	-7,560,315
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	121,822,149	124,257,189	-2,435,040
施設設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	179,693,170	182,339,458	-2,646,288
資産の部合計	179,693,170	182,339,458	-2,646,288				