

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		110,728,478	-110,728,478	
		受取利息配当金収入		249	-249	
		その他の収入		1,776,320	-1,776,320	
	事業活動収入計(1)			112,505,047	-112,505,047	
	支出	人件費支出		78,582,312	-78,582,312	
		事業費支出		18,869,948	-18,869,948	
		事務費支出		15,252,258	-15,252,258	
支払利息支出			303,932	-303,932		
その他の支出				0		
事業活動支出計(2)			113,008,450	-113,008,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-503,403	503,403		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
					0	
					0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,100,000	-2,100,000	
固定資産取得支出			10,252,960	-10,252,960		
				0		
施設整備等支出計(5)			12,352,960	-12,352,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,352,960	12,352,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
					0	
					0	
	その他の活動収入計(7)			10,000,000	-10,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		864,000	-864,000	
積立資産支出			1,998,882	-1,998,882		
				0		
その他の活動支出計(8)			2,862,882	-2,862,882		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,137,118	-7,137,118		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,719,245	5,719,245		
前期末支払資金残高(12)			7,223,121	-7,223,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,503,876	-1,503,876		

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	保育事業収益	110,728,478	118,288,561	7,560,083
	サービス活動収益計(1)	110,728,478	118,288,561	-7,560,083
	費用			
	人件費	78,582,312	78,889,503	307,191
	事業費	18,869,948	15,078,546	-3,791,402
	事務費	15,252,258	12,306,798	-2,945,460
減価償却費	3,306,029	3,054,396	-251,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-501,500	-501,500	
サービス活動費用計(2)	116,010,547	108,827,743	7,182,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,282,069	9,460,818	-14,742,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	249	248	-1
	その他のサービス活動外収益	1,776,320	1,066,696	-709,624
	サービス活動外収益計(4)	1,776,569	1,066,944	709,625
	費用			
支払利息	303,932	362,469	-58,537	
サービス活動外費用計(5)	303,932	362,469	-58,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,472,637	704,475	768,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,809,432	10,165,293	-13,974,725	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,809,432	10,165,293	-13,974,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,707,046	12,541,753	-2,834,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,897,614	22,707,046	-16,809,432
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	-13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,897,614	9,707,046	9,190,568

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	36,067,227	29,754,539	6,312,688	流動負債	37,507,351	25,495,418	12,011,933
現金預金	18,846,373	16,275,161	2,571,212	短期運営資金借入金	17,535,945	12,391,723	5,144,222
事業未収金	8,355,625	8,767,438	-411,813	事業未払金	8,008,868	7,878,007	130,861
未収補助金	150,000	2,870,806	-2,720,806	1年以内返済予定設備資金借入金	2,080,000	2,100,000	-20,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	864,000	864,000	0
前払費用	145,834	145,834	0	職員預り金	449,143	566,388	-117,245
サービス区分間貸付金	8,569,395	1,695,300	6,874,095	サービス区分間借入金	8,569,395	1,695,300	6,874,095
固定資産	31,604,601	32,658,788	-1,054,187	固定負債	6,862,654	9,806,654	-2,944,000
基本財産	0			設備資金借入金	1,452,319	3,532,319	-2,080,000
その他の固定資産	31,604,601	32,658,788	-1,054,187	長期運営資金借入金	700,000	1,564,000	-864,000
建物	15,153,951	6,313,981	8,839,970	退職給付引当金	4,710,335	4,710,335	0
構築物	1,338,565	1,559,432	-220,867	負債の部合計	44,370,005	35,302,072	9,067,933
機械及び装置	731,700	914,625	-182,925	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,041,336	2,785,696	-744,360	国庫補助金等特別積立金	4,404,209	4,404,209	0
器具及び備品	4,663,918	5,037,504	-373,586	その他の積立金	0	13,000,000	-13,000,000
ソフトウェア	967,882	1,339,183	-371,301	保育所施設・設備整備積立金	0	13,000,000	-13,000,000
退職給付引当資産	6,707,249	4,708,367	1,998,882	次期繰越活動増減差額	18,897,614	9,707,046	9,190,568
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,809,432	10,165,293	-13,974,725
			0	純資産の部合計	23,301,823	27,111,255	-3,809,432
資産の部合計	67,671,828	62,413,327	5,258,501	負債及び純資産の部合計	67,671,828	62,413,327	5,258,501