

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	121,160,000	120,365,230	794,770		
	経常経費寄附金収入	0	59,160	△ 59,160		
	受取利息配当金収入	1,650	999	651		
	その他の収入	90,000	100,760	△ 10,760		
	事業活動収入計 (1)	121,251,650	120,526,149	725,501		
支出	人件費支出	96,923,500	92,991,695	3,931,805		
	事業費支出	10,630,000	9,207,116	1,422,884		
	事務費支出	10,165,870	9,915,778	250,092		
	支払利息支出	600,000	279,467	320,533		
事業活動支出計 (2)	118,319,370	112,394,056	5,925,314			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,932,280	8,132,093	△ 5,199,813			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	594,138	5,862	
	施設整備等支出計 (5)	2,736,000	2,730,138	5,862		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,736,000	△ 2,730,138	△ 5,862			
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					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,280	5,401,955	△ 5,205,675			
前期末支払資金残高 (12)	16,011,408	17,140,075	△ 1,128,667			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,207,688	22,542,030	△ 6,334,342			

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	120,365,230	114,445,062	5,920,168	
	益	経常経費寄附金収益	59,160	61,200	△ 2,040	
		サービス活動収益計 (1)	120,424,390	114,506,262	5,918,128	
	費	用	人件費	92,991,695	91,309,681	1,682,014
			事業費	9,207,116	10,357,380	△ 1,150,264
			事務費	9,915,778	9,702,545	213,233
			減価償却費	8,284,166	8,228,141	56,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,694,484	△ 2,694,484	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	117,704,271	116,903,263	801,008		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,720,119	△ 2,397,001	5,117,120		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	999	1,490	△ 491	
	益	その他のサービス活動外収益	100,760	290,071	△ 189,311	
		サービス活動外収益計 (4)	101,759	291,561	△ 189,802	
	費	用	支払利息	279,467	303,723	△ 24,256
			サービス活動外費用計 (5)	279,467	303,723	△ 24,256
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 177,708	△ 12,162	△ 165,546		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,542,411	△ 2,409,163	4,951,574		
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)	2,542,411	△ 2,409,163	4,951,574		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	66,623,559	72,032,722	△ 5,409,163	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,165,970	69,623,559	△ 457,589	
		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	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,165,970	66,623,559	2,542,411		

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	25,316,660	20,077,577	5,239,083	流動負債	4,910,630	5,073,502	△ 162,872
現金預金	20,995,160	19,443,736	1,551,424	事業未払金	2,774,630	2,937,502	△ 162,872
事業未収金	4,321,500	633,841	3,687,659	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
固定資産	174,000,329	181,690,357	△ 7,690,028	固定負債	12,242,000	14,378,000	△ 2,136,000
基本財産	153,785,473	161,073,019	△ 7,287,546	設備資金借入金	12,242,000	14,378,000	△ 2,136,000
土地	12,655,253	12,655,253	0	負債の部合計	17,152,630	19,451,502	△ 2,298,872
建物	139,630,220	146,917,766	△ 7,287,546	純 資 産 の 部			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	27,647,673	27,647,673	0
その他の固定資産	20,214,856	20,617,338	△ 402,482	第1号基本金	27,647,673	27,647,673	0
構築物	3,559,743	3,902,161	△ 342,418	国庫補助金等特別積立金	70,350,716	73,045,200	△ 2,694,484
器具及び備品	1,645,183	1,645,667	△ 484	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	9,930	69,510	△ 59,580	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,165,970	66,623,559	2,542,411
				(うち当期活動増減差額)	2,542,411	△ 2,409,163	4,951,574
				純資産の部合計	182,164,359	182,316,432	△ 152,073
資産の部合計	199,316,989	201,767,934	△ 2,450,945	負債及び純資産の部合計	199,316,989	201,767,934	△ 2,450,945