

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	361,486,000	361,486,478	-478	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	215,000	213,117	1,883	
	受取利息配当金収入	7,000	6,220	780	
	その他の収入	890,000	891,497	-1,497	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	362,598,000	362,597,312	688	
	支出				
	人件費支出	306,193,500	305,859,733	333,767	
事業費支出	20,397,337	20,369,951	27,386		
事務費支出	14,670,701	14,357,729	312,972		
支払利息支出	301,000	300,657	343		
その他の支出	2,413,200	2,413,750	-550		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	343,975,738	343,301,820	673,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,622,262	19,295,492	-673,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,709,000	5,708,720	280	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	85,709,000	85,708,720	280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	233,264,000	232,916,139	347,861	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	50,400	50,400	0		
施設整備等支出計（5）	233,314,400	232,966,539	347,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,605,400	-147,257,819	-347,581		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	148,424,000	148,424,060	-60	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	148,424,000	148,424,060	-60	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動による支出		100,000	-100,000		
その他の活動支出計（8）	21,000,000	21,100,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	127,424,000	127,324,060	99,940		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,559,138	-638,267	-920,871		
前期末支払資金残高（12）	39,082,274	39,082,274	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,523,136	38,444,007	-920,871		

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	361,486,478	360,280,229	1,206,249
	経常経費寄附金収益	213,117	236,205	-23,088
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	361,699,595	360,516,434	1,183,161
	費用			
	人件費	305,859,733	290,142,540	15,717,193
	事業費	20,369,951	21,646,976	-1,277,025
	事務費	14,357,729	12,493,356	1,864,373
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,979,301	4,951,755	27,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,667,281	-1,099,187	-568,094	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	343,899,433	328,135,440	15,763,993	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,800,162	32,380,994	-14,580,832	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,220	5,165	1,055
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	891,497	1,086,300	-194,803
サービス活動外収益計(4)	897,717	1,091,465	-193,748	
費用				
支払利息	300,657	0	300,657	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,420,582	485,197	1,935,385	
サービス活動外費用計(5)	2,721,239	485,197	2,236,042	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,823,522	606,268	-2,429,790	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,976,640	32,987,262	-17,010,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,708,720	0	5,708,720
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,708,720	30,000,000	-24,291,280
	費用			
	基本金組入額	0	30,000,000	-30,000,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,905,226	0	3,905,226	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,905,228	30,000,000	-26,094,772	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,803,492	0	1,803,492	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,780,132	32,987,262	-15,207,130	
前期繰越活動増減差額(12)	33,423,508	55,586,246	-22,162,738	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,203,640	88,573,508	-37,369,868	
基本金取崩額(14)	90,000,000	1,290,000	88,710,000	
その他の積立金取崩額(15)	58,424,060	7,560,000	50,864,060	
その他の積立金積立額(16)	21,000,000	64,000,000	-43,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	178,627,700	33,423,508	145,204,192	

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	51,680,539	47,962,342	3,718,197	流動負債	13,286,932	8,930,468	4,356,464
現金預金	35,431,020	31,051,818	4,379,202	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,808,837	1,867,373	3,941,464
事業未収金	12,220,874	13,817,446	-1,596,572	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	50,400	50,400	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	36,174	15,953	20,221
仕掛品			0	職員預り金	7,391,521	6,996,742	394,779
原材料			0	前受金			0
立替金	3,072,727	2,942,858	129,869	前受収益			0
前払金			0	収受金			0
前払費用	955,918	150,220	805,698	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	423,868,225	323,262,281	100,605,944	固定負債	80,189,000	239,400	79,949,600
基本財産	37,256,689	38,414,018	-1,157,329	設備資金借入金	80,000,000		80,000,000
土地	12,221,000	12,221,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	25,035,689	26,193,018	-1,157,329	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	386,611,536	284,848,263	101,763,273	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	189,000	239,400	-50,400
建物	2,846,527	3,427,372	-580,845	長期預り金			0
構築物	10,599,736	12,299,576	-1,699,840	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	93,475,932	9,169,868	84,306,064
車輦運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	3,723,416	3,564,818	158,598	基本金	58,454,101	58,454,101	0
建設仮勘定	222,574,060	7,560,000	215,014,060	国庫補助金等特別積立金	15,385,091	13,147,146	2,237,945
有形リース資産			0	その他の積立金	129,605,940	257,030,000	-127,424,060
権利			0	人件費積立金	45,070,000	45,070,000	0
ソフトウェア	3,719,400	927,208	2,792,192	修繕費積立金	3,200,000	3,200,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
投資有価証券			0	保育所施設設備整備積立金	50,835,940	178,260,000	-127,424,060
長期貸付金			0	園舎建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産			0	保育所施設設備増減差額	178,627,700	33,423,508	145,204,192
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	17,780,132	32,987,262	-15,207,130
保育所繰越積立資産	48,770,000	48,770,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	50,835,940	178,260,000	-127,424,060				
園舎建替積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	13,410,000		13,410,000				
長期前払費用	32,455	39,287	-6,832				
その他の固定資産	100,002	2	100,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	475,548,764	371,224,623	104,324,141	純資産の部合計	382,072,832	362,054,755	20,018,077
				負債及び純資産の部合計	475,548,764	371,224,623	104,324,141