

## 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	151,000,000	153,463,843	△2,463,843	
	受取利息配当金収入	0	111	△111	
	その他の収入	4,000,000	5,834,184	△1,834,184	
	事業活動収入計 (1)	155,000,000	159,298,138	△4,298,138	
支出	人件費支出	96,981,000	96,864,976	116,024	
	事業費支出	12,192,000	11,211,823	980,177	
	事務費支出	37,963,000	32,498,108	5,464,892	
	支払利息支出	294,000	354,143	△60,143	
	事業活動支出計 (2)	147,430,000	140,929,050	6,500,950	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,570,000	18,369,088	△10,799,088	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	27,000,000	△7,000,000	
	固定資産売却収入	0	721	△721	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	27,000,721	△7,000,721	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,740,000	△1,740,000		
固定資産取得支出	0	27,319,300	△27,319,300		
施設整備等支出計 (5)	0	29,059,300	△29,059,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		20,000,000	△2,058,579	22,058,579	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	46,279,141	△46,279,141	
	その他の活動収入計 (7)	0	46,279,141	△46,279,141	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,875,268	0	1,875,268	
積立資産支出	25,000,000	70,963,206	△45,963,206		
その他の活動支出計 (8)	26,875,268	70,963,206	△44,087,938		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△26,875,268	△24,684,065	△2,191,203	
予備費支出 (10)		694,732	—	694,732	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△8,373,556	8,373,556	
前期末支払資金残高 (12)		0	31,370,980	△31,370,980	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	22,997,424	△22,997,424	

## 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	153,463,843	147,545,277	5,918,566
	益	サービス活動収益計(1)	153,463,843	147,545,277	5,918,566
	費用	人件費	96,864,976	87,327,234	9,537,742
		事業費	11,211,823	6,781,647	4,430,176
		事務費	32,504,288	34,085,827	△1,581,539
		減価償却費	5,638,068	5,887,038	△248,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,359,455	△2,359,455	△0
サービス活動費用計(2)	143,859,700	131,722,291	12,137,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,604,143	15,822,986	△6,218,843		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	111	88	23
	益	その他のサービス活動外収益	5,834,184	4,200,000	1,634,184
	サービス活動外収益計(4)	5,834,295	4,200,088	1,634,207	
	費用	支払利息	354,143	279,702	74,441
	サービス活動外費用計(5)	354,143	279,702	74,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,480,152	3,920,386	1,559,766		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,084,295	19,743,372	△4,659,077		
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)	15,084,295	19,743,372	△4,659,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,564,812	98,821,440	19,743,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,649,107	118,564,812	15,084,295	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,649,107	118,564,812	15,084,295	

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	28,254,792	39,765,545	△11,510,753	流動負債	6,997,368	10,134,565	△3,137,197
現金預金	27,411,616	38,883,289	△11,471,673	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000	1,740,000	0
前払費用	843,176	882,256	△39,080	未払費用	5,257,368	8,394,565	△3,137,197
固定資産	317,164,272	270,805,876	46,358,396	固定負債	69,195,000	43,935,000	25,260,000
基本財産	187,931,631	192,547,262	△4,615,631	設備資金借入金	69,195,000	43,935,000	25,260,000
建物	187,931,631	192,547,262	△4,615,631	負債の部合計	76,192,368	54,069,565	22,122,803
その他の固定資産	129,232,641	78,258,614	50,974,027	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,504,476	3,257,614	△753,138	基本金	39,537,000	39,537,000	0
建設仮勘定	54,230,584	0	54,230,584	第1号基本金	31,872,000	31,872,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,496,581	65,000,000	△2,503,419	第2号基本金	7,665,000	7,665,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,040,589	98,400,044	△2,359,455
出資金	1,000	1,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	133,649,107	118,564,812	15,084,295
				(うち当期活動増減差額)	15,084,295	19,743,372	△4,659,077
資産の部合計	345,419,064	310,571,421	34,847,643	純資産の部合計	269,226,696	256,501,856	12,724,840
				負債及び純資産の部合計	345,419,064	310,571,421	34,847,643