

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 | 98,380,000 | 100,025,200 | -1,645,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,307 | 8,693 | |
| | その他の収入 | 660,000 | 601,000 | 59,000 | |
| | 事業活動収入計（1） | 99,051,000 | 100,628,507 | -1,577,507 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 76,640,000 | 76,597,812 | 42,188 | |
| | 事業費支出 | 14,700,000 | 14,145,937 | 554,063 | |
| | 事務費支出 | 7,660,000 | 7,190,587 | 469,413 | |
| | 支払利息支出 | 560,000 | 557,888 | 2,112 | |
| その他の支出 | 500,000 | 480,000 | 20,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 100,060,000 | 98,972,224 | 1,087,776 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -1,009,000 | 1,656,283 | -2,665,283 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 80,000 | 76,000 | 4,000 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 80,000 | 76,000 | 4,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,290,000 | 5,284,420 | 5,580 | |
| 固定資産取得支出 | 630,000 | 629,000 | 1,000 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,920,000 | 5,913,420 | 6,580 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,840,000 | -5,837,420 | -2,580 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 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） | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | | |
| 予備費支出（10） | 111,000 | | 111,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 40,000 | 818,863 | -778,863 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 10,123,209 | 10,123,209 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 10,163,209 | 10,942,072 | -778,863 | | |

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 | 保育事業収益 | 100,025,200 | 93,658,035 | 6,367,165 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 450,000 | -450,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 100,025,200 | 94,108,035 | 5,917,165 |
| | 人件費 | 76,597,812 | 65,690,526 | 10,907,286 |
| | 事業費 | 14,145,937 | 13,597,373 | 548,564 |
| | 事務費 | 7,190,587 | 7,641,139 | -450,552 |
| | 減価償却費 | 4,158,596 | 4,036,722 | 121,874 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,908,964 | -1,905,164 | -3,800 |
| | サービス活動費用計（2） | 100,183,968 | 89,060,596 | 11,123,372 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -158,768 | 5,047,439 | -5,206,207 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,307 | 2,390 | -83 |
| | その他のサービス活動外収益 | 601,000 | 521,000 | 80,000 |
| | サービス活動外収益計（4） | 603,307 | 523,390 | 79,917 |
| | 支払利息 | 557,888 | 574,912 | -17,024 |
| | その他のサービス活動外費用 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,037,888 | 1,054,912 | -17,024 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -434,581 | -531,522 | 96,941 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -593,349 | 4,515,917 | -5,109,266 | |
| 特別増減の部 | 取 施設整備等補助金収益 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 益 特別収益計（8） | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 費 国庫補助金等特別積立金積立額 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| | 用 特別費用計（9） | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -593,349 | 4,515,917 | -5,109,266 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 30,776,083 | 28,260,166 | 2,515,917 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 30,182,734 | 32,776,083 | -2,593,349 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 35,182,734 | 30,776,083 | 4,406,651 | |

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 | 13,041,369 | 11,663,260 | 1,378,109 | 流動負債 | 7,436,771 | 6,824,471 | 612,300 |
| 現金預金 | 11,788,189 | 8,595,680 | 3,192,509 | 事業未払金 | 1,490,765 | 1,231,147 | 259,618 |
| 事業未収金 | 95,100 | 3,067,580 | -2,972,480 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,337,474 | 5,284,420 | 53,054 |
| 未収補助金 | 1,158,080 | 0 | 1,158,080 | 職員預り金 | 608,532 | 308,904 | 299,628 |
| 固定資産 | 159,518,123 | 168,047,719 | -8,529,596 | 固定負債 | 43,724,021 | 49,061,495 | -5,337,474 |
| 基本財産 | 134,489,039 | 137,093,204 | -2,604,165 | 設備資金借入金 | 43,724,021 | 49,061,495 | -5,337,474 |
| 土地 | 34,300,000 | 34,300,000 | 0 | 負債の部合計 | 51,160,792 | 55,885,966 | -4,725,174 |
| 建物 | 100,189,039 | 102,793,204 | -2,604,165 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 25,029,084 | 30,954,515 | -5,925,431 | 基本金 | 7,291,777 | 7,291,777 | 0 |
| 土地 | 6,775,400 | 6,775,400 | 0 | 第一号基本金 | 4,091,777 | 4,091,777 | 0 |
| 建物 | 1,490,074 | 1,699,913 | -209,839 | 第三号基本金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 構築物 | 6,853,717 | 7,329,354 | -475,637 | 国庫補助金等特別積立金 | 70,924,189 | 72,757,153 | -1,832,964 |
| 器具及び備品 | 1,518,743 | 1,628,018 | -109,275 | その他の積立金 | 8,000,000 | 13,000,000 | -5,000,000 |
| ソフトウェア | 381,150 | 511,830 | -130,680 | 人件費積立金 | 8,000,000 | 13,000,000 | -5,000,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 35,182,734 | 30,776,083 | 4,406,651 |
| 保育所繰越特定資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -593,349 | 4,515,917 | -5,109,266 |
| 人件費積立資産 | 8,000,000 | 13,000,000 | -5,000,000 | 純資産の部合計 | 121,398,700 | 123,825,013 | -2,426,313 |
| 資産の部合計 | 172,559,492 | 179,710,979 | -7,151,487 | 負債及び純資産の部合計 | 172,559,492 | 179,710,979 | -7,151,487 |