

## 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		決算(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	126,767,610
		受取利息配当金収入	2,569
		その他の収入	296,474
		事業活動収入計 (1)	127,066,653
	支	人件費支出	99,573,628
		事業費支出	11,663,459
	事務費支出	6,490,840	
		事業活動支出計 (2)	117,727,927
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,338,726
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	30,000
		施設整備等収入計 (4)	30,000
	支	固定資産取得支出	1,837,580
		施設整備等支出計 (5)	1,837,580
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,807,580
その他の活動による収支	収		
		その他の活動収入計 (7)	0
	支	積立資産支出	7,600,000
		その他の活動支出計 (8)	7,600,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 7,600,000
		予備費支出 (10)	—
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,854
		前期末支払資金残高 (12)	13,262,511
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,193,657

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	126,767,610	120,737,540	6,030,070
	益	経常経費寄附金収益	0	390,000	△ 390,000
		サービス活動収益計 (1)	126,767,610	121,127,540	5,640,070
	費用	人件費	99,573,628	101,943,784	△ 2,370,156
		事業費	11,663,459	12,395,078	△ 731,619
		事務費	6,490,840	6,967,093	△ 476,253
		減価償却費	7,722,206	7,654,897	67,309
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,428,363	△ 2,428,363	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	123,021,770	126,532,489	△ 3,510,719	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,745,840	△ 5,404,949	9,150,789	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,569	5,423	△ 2,854
	益	その他のサービス活動外収益	296,474	218,996	77,478
		サービス活動外収益計 (4)	299,043	224,419	74,624
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,043	224,419	74,624	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,044,883	△ 5,180,530	9,225,413	
特別増減の部	収	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	益	特別収益計 (8)	29,999	0	29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	29,998	0	29,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,074,881	△ 5,180,530	9,255,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	41,371,851	46,295,463	△ 4,923,612
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	45,446,732	41,114,933	4,331,799
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	256,918	△ 256,918
		その他の積立金積立額 (16)	7,600,000	0	7,600,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,846,732	41,371,851	△ 3,525,119

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	22,070,045	19,441,400	2,628,645	流動負債	8,876,388	6,178,889	2,697,499
現金預金	17,206,428	18,723,565	△ 1,517,137	事業未払金	6,801,922	5,866,255	935,667
事業未収金	4,264,080	49,500	4,214,580	その他の未払金	1,755,000	45,390	1,709,610
未収金	598,025	561,256	36,769	預り金	319,466	267,244	52,222
前払費用	1,512	107,079	△ 105,567				
固定資産	142,532,104	140,816,732	1,715,372	固定負債	0	0	0
基本財産	48,282,515	53,072,848	△ 4,790,333	負債の部合計	8,876,388	6,178,889	2,697,499
建物	47,282,515	52,072,848	△ 4,790,333				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	94,249,589	87,743,884	6,505,705				
建物	11,906,791	12,143,446	△ 236,655	基本金	21,677,375	21,677,375	0
構築物	5,594,185	6,357,844	△ 763,659	第1号基本金	9,405,973	9,405,973	0
車輛運搬具	306,382	1	306,381	第3号基本金	12,271,402	12,271,402	0
器具及び備品	1,256,819	1,619,473	△ 362,654	国庫補助金等特別積立金	21,177,072	23,605,435	△ 2,428,363
ソフトウェア	91,040	138,538	△ 47,498	その他の積立金	75,024,582	67,424,582	7,600,000
人件費積立資産	14,570,000	14,570,000	0	人件費積立金	14,570,000	14,570,000	0
修繕積立資産	11,741,500	10,741,500	1,000,000	修繕積立金	11,741,500	10,741,500	1,000,000
備品等購入積立資産	5,513,082	4,513,082	1,000,000	備品等購入積立金	5,513,082	4,513,082	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,200,000	37,600,000	5,600,000	保育所施設・設備整備積立金	43,200,000	37,600,000	5,600,000
差入保証金	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	37,846,732	41,371,851	△ 3,525,119
その他の固定資産	9,790	0	9,790	(うち当期活動増減差額)	4,074,881	△ 5,180,530	9,255,411
資産の部合計	164,602,149	160,258,132	4,344,017	純資産の部合計	155,725,761	154,079,243	1,646,518
				負債及び純資産の部合計	164,602,149	160,258,132	4,344,017