

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	110,407,590	110,388,150	19,440	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	580,000	580,000	0	
	受取利息配当金収入	11,020	10,788	232	
	その他の収入	1,350,000	1,340,852	9,148	
	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）	112,348,610	112,319,790	28,820	
	支出				
	人件費支出	84,761,672	84,745,059	16,613	
	事業費支出	16,810,488	16,788,252	22,236	
	事務費支出	9,366,004	9,304,001	62,003	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,300,000	1,291,772	8,228		
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）	112,238,164	112,129,084	109,080		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,446	190,706	-80,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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）	500,000	500,000	0	
	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	1,830,338	1,830,338	0	
	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		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,830,338	1,830,338	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,330,338	-1,330,338	0		
他の活動による収支	収入				
	長期前払費用振替収入		326,634	-326,634	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	337,634	0	337,634	
	その他の活動収入計（7）	337,634	326,634	11,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	11,000	0	11,000	
	その他の活動支出計（8）	11,000	0	11,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	326,634	326,634	0	
	予備費支出（10）	-826,278		-826,278	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-66,980	-812,998	746,018	
前期末支払資金残高（12）	15,948,396	15,948,396	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,881,416	15,135,398	746,018		

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	110,388,150	109,353,870	1,034,280
	経常経費寄附金収益	580,000	0	580,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	110,968,150	109,353,870	1,614,280
	費用			
	人件費	84,745,059	83,761,154	983,905
	事業費	16,788,252	18,308,801	-1,520,549
	事務費	9,304,001	8,835,063	468,938
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,981,433	2,926,793	54,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,624	-226,340	-27,284	
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）	113,565,121	113,605,471	-40,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,596,971	-4,251,601	1,654,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	10,723	-10,723
	受取利息配当金収益	10,788	42	10,746
	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	1,340,852	1,304,168	36,684
	サービス活動外収益計（4）	1,351,640	1,314,933	36,707
	費用			
	支払利息	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	1,291,772	0	1,291,772	
サービス活動外費用計（5）	1,291,772	0	1,291,772	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	59,868	1,314,933	-1,255,065	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,537,103	-2,936,668	399,565	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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）	500,000	0	500,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
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	500,000	0	500,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,001	2	499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,537,104	-2,936,670	399,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,823,227	-1,886,557	-2,936,670
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,360,331	-4,823,227	-2,537,104
	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）	-7,360,331	-4,823,227	-2,537,104

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	19,728,177	20,416,132	-687,955	流動負債	4,266,145	4,141,102	125,043
現金預金	18,968,775	18,834,778	133,997	短期運営資金借入金			0
事業未収金	111,260	490,880	-379,620	事業未払金	2,341,055	2,275,134	65,921
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	310,000	763,840	-453,840	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	11,508		11,508	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内前払費用	326,634	326,634	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金		0	0
短期貸付金			0	職員預り金	1,925,090	1,865,235	59,855
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金		733	-733
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	123,342,324	124,820,054	-1,477,730	固定負債	0	0	0
基本財産	69,215,105	70,909,796	-1,694,691	設備資金借入金			0
土地	56,400,000	56,400,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	12,815,105	14,509,796	-1,694,691	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	54,127,219	53,910,258	216,961	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	205,752	274,333	-68,581	その他の固定負債			0
構築物	363,217	474,428	-111,211	負債の部合計	4,266,145	4,141,102	125,043
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	49,816	83,026	-33,210	基本金	96,191,616	96,191,616	0
器具及び備品	3,285,830	3,519,233	-233,403	国庫補助金等特別積立金	1,073,071	826,695	246,376
建設仮勘定			0	その他の積立金	48,900,000	48,900,000	0
有形リース資産			0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	5,970	5,970	0	修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0
ソフトウェア	990,000		990,000	備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
無形リース資産			0	保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-7,360,331	-4,823,227	-2,537,104
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,537,104	-2,936,670	399,566
長期預り金積立資産			0				
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	138,804,356	141,095,084	-2,290,728
修繕費積立金	3,600,000	3,600,000	0	負債及び純資産の部合計	143,070,501	145,236,186	-2,165,685
備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	0				
保育所施設積立金	37,000,000	37,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	326,634	653,268	-326,634				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	143,070,501	145,236,186	-2,165,685				