

## 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	[ 244,740,000 ]	[ 262,259,131 ]	[ △ 17,519,131 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 160,000 ]	[ 63,000 ]	[ 97,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 1,622 ]	[ 48,378 ]	
	その他の収入	[ 4,190,000 ]	[ 3,264,450 ]	[ 925,550 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 249,140,000 ]	[ 265,588,203 ]	[ △ 16,448,203 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 173,944,000 ]	[ 186,710,601 ]	[ △ 12,766,601 ]	
	事業費支出	[ 30,640,000 ]	[ 33,665,157 ]	[ △ 3,025,157 ]	
	事務費支出	[ 21,670,000 ]	[ 22,533,951 ]	[ △ 863,951 ]	
支払利息支出	[ 1,230,000 ]	[ 1,377,815 ]	[ △ 147,815 ]		
その他の支出	[ 3,970,000 ]	[ 3,248,450 ]	[ 721,550 ]		
事業活動支出計 (2)	[ 231,454,000 ]	[ 247,535,974 ]	[ △ 16,081,974 ]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[ 17,686,000 ]	[ 18,052,229 ]	[ △ 366,229 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 150,000,000 ]	[ 0 ]	[ 150,000,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 100,000,000 ]	[ 56,850,000 ]	[ 43,150,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 250,000,000 ]	[ 56,850,000 ]	[ 193,150,000 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 10,400,000 ]	[ 9,225,000 ]	[ 1,175,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 113,850,000 ]	[ 71,701,748 ]	[ 42,148,252 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,030,000 ]	[ 2,865,794 ]	[ △ 835,794 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,188,000 ]	[ 12,000 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 127,480,000 ]	[ 84,980,542 ]	[ 42,499,458 ]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[ 122,520,000 ]	[ △ 28,130,542 ]	[ 150,650,542 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 79,383 ]	[ △ 79,383 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 3,000,000 ]	[ 3,079,383 ]	[ △ 79,383 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 79,383 ]	[ 79,383 ]		
予備費支出 (10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 140,206,000 ]	[ △ 10,157,696 ]	[ 150,363,696 ]		
前期末支払資金残高 (12)	20,258,717	20,258,717	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[ 160,464,717 ]	[ 10,101,021 ]	[ 150,363,696 ]		

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	[ 262,259,131 ]	[ 243,778,485 ]	[ 18,480,646 ]
	経常経費寄附金収益	[ 63,000 ]	[ 161,980 ]	[ △ 98,980 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 262,322,131 ]	[ 243,940,465 ]	[ 18,381,666 ]
	人件費	[ 187,820,601 ]	[ 167,729,705 ]	[ 20,090,896 ]
	事業費	[ 33,665,157 ]	[ 33,851,203 ]	[ △ 186,046 ]
	事務費	[ 22,533,951 ]	[ 18,358,799 ]	[ 4,175,152 ]
	減価償却費	[ 13,229,375 ]	[ 12,244,044 ]	[ 985,331 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,595,925 ]	[ △ 3,595,925 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 253,653,159 ]	[ 228,587,826 ]	[ 25,065,333 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,668,972 ]	[ 15,352,639 ]	[ △ 6,683,667 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,622 ]	[ 1,453 ]	[ 169 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,264,450 ]	[ 4,017,214 ]	[ △ 752,764 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,266,072 ]	[ 4,018,667 ]	[ △ 752,595 ]
	支払利息	[ 1,377,815 ]	[ 1,163,519 ]	[ 214,296 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,248,450 ]	[ 3,432,350 ]	[ △ 183,900 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 4,626,265 ]	[ 4,595,869 ]	[ 30,396 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,360,193 ]	[ △ 577,202 ]	[ △ 782,991 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,308,779 ]	[ 14,775,437 ]	[ △ 7,466,658 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[ △ 100,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 7,308,779 ]	[ 14,875,437 ]	[ △ 7,566,658 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,000,601 ]	[ 13,125,164 ]	[ 14,875,437 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,309,380 ]	[ 28,000,601 ]	[ 7,308,779 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
繰越活動増減差額の部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,309,380	28,000,601	7,308,779

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	[ 28,735,163 ]	[ 38,110,003 ]	[ △ 9,374,840 ]	流動負債	[ 92,315,135 ]	[ 34,566,960 ]	[ 57,748,175 ]
現金預金	20,819,467	24,792,579	△ 3,973,112	事業未払金	16,952,519	15,996,116	956,403
事業未収金	3,530,805	9,005,456	△ 5,474,651	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,964,440	3,705,120	259,320	資金借入金	64,605,000	9,759,000	54,846,000
前払金	0	140,400	△ 140,400	1年以内返済予定リー			
前払費用	403,740	466,448	△ 62,708	ス債務	3,082,704	2,056,674	1,026,030
1年以内回収予定長期				預り金	64,357	57,549	6,808
前払費用	16,711	0	16,711	職員預り金	1,492,555	1,668,021	△ 175,466
固定資産	[ 288,525,142 ]	[ 222,790,759 ]	[ 65,734,383 ]	前受金	108,000	129,600	△ 21,600
基本財産	[ 174,792,676 ]	[ 181,667,152 ]	[ △ 6,874,476 ]	賞与引当金	6,010,000	4,900,000	1,110,000
建物	164,792,676	171,667,152	△ 6,874,476	固定負債	[ 83,755,657 ]	[ 88,857,143 ]	[ △ 5,101,486 ]
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	74,586,000	81,807,000	△ 7,221,000
その他の固定資産	[ 113,732,466 ]	[ 41,123,607 ]	[ 72,608,859 ]	リース債務	9,169,657	7,050,143	2,119,514
土地	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	[ 176,070,792 ]	[ 123,424,103 ]	[ 52,646,689 ]
建物	5,165,503	1,347,823	3,817,680	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	24,229,660	19,628,993	4,600,667	基本金	[ 22,566,000 ]	[ 22,566,000 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	842,698	1,481,509	△ 638,811	国庫補助金等特別積立金	[ 83,314,133 ]	[ 86,910,058 ]	[ △ 3,595,925 ]
器具及び備品	12,386,736	12,946,367	△ 559,631	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建設仮勘定	58,294,702	0	58,294,702	次期繰越活動増減差額	[ 35,309,380 ]	[ 28,000,601 ]	[ 7,308,779 ]
有形リース資産	2,826,667	3,356,667	△ 530,000	(うち当期活動増減差額)	7,308,779	14,875,437	△ 7,566,658
権利	961,146	0	961,146	純資産の部合計	[ 141,189,513 ]	[ 137,476,659 ]	[ 3,712,854 ]
ソフトウェア	1,208,682	796,248	412,434				
差入保証金	2,744,000	1,556,000	1,188,000				
長期前払費用	62,672	0	62,672				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	317,260,305	260,900,762	56,359,543	負債及び純資産の部合計	317,260,305	260,900,762	56,359,543