

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
事業活動による収入	保育事業収入		73,127,070	-73,127,070	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		4,348	-4,348	
	その他の収入		1,009,706	-1,009,706	
	事業活動収入計（1）	0	74,141,124	-74,141,124	
事業活動による支出	人件費支出		62,772,973	-62,772,973	
	事業費支出		9,687,277	-9,687,277	
	事務費支出		6,485,675	-6,485,675	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		897,200	-897,200	
	事業活動支出計（2）	0	79,843,125	-79,843,125	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-5,702,001	5,702,001		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,260,000	-1,260,000	
	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）	0	1,260,000	-1,260,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,577,786	-2,577,786	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	2,577,786	-2,577,786	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,317,786	1,317,786		
活動収入	積立資産取崩収入		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	6,000,000	-6,000,000	
	積立資産支出		0	0	
活動支出	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）	0	6,000,000	-6,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-1,019,787	1,019,787		
前期末支払資金残高（12）		11,911,772	-11,911,772		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	10,891,985	-10,891,985		

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	73,127,070	85,385,890	-12,258,820
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	73,127,070	85,385,890	-12,258,820
	費用			
	人件費	61,138,729	71,216,900	-10,078,171
	事業費	9,687,277	10,342,343	-655,066
	事務費	6,485,675	5,775,520	710,155
	減価償却費	2,389,814	2,066,351	323,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-859,461	-684,461	-175,000
サービス活動費用計(2)	78,842,034	88,716,653	-9,874,619	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,714,964	-3,330,763	-2,384,201	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,348	8,551	-4,203
	その他のサービス活動外収益	1,009,706	1,065,988	-56,282
	サービス活動外収益計(4)	1,014,054	1,074,539	-60,485
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	897,200	983,160	-85,960
	サービス活動外費用計(5)	897,200	983,160	-85,960
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	116,854	91,379	25,475
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,598,110	-3,239,384	-2,358,726
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	1,260,000	0	1,260,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,598,110	-3,239,384	-2,358,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,961,840	5,901,224	-939,384
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-636,270	2,661,840	-3,298,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	2,600,000	3,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,363,730	4,961,840	401,890

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	15,258,244	16,355,964	-1,097,720	流動負債	5,179,042	6,891,219	-1,712,177
現金預金	7,727,106	7,853,214	-126,108	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,873,286	3,857,298	-984,012	事業未払金	3,483,692	3,688,455	-204,763
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,390,000	4,364,000	26,000	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	22,572	22,572	0	職員預り金	882,567	755,737	126,830
前払費用	245,280	258,880	-13,600	前受金			0
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	812,783	2,447,027	-1,634,244
			0	その他の流動負債			0
固定資産	55,568,118	61,380,146	-5,812,028	固定負債	0	0	0
基本財産	23,353,762	24,628,050	-1,274,288	設備資金借入金			0
土地			0	設備運営資金借入金			0
建物	63,266,250	63,266,250	0	長期未払金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
減価償却累計額 △	-39,912,488	-38,638,200	-1,274,288	負債の部合計	5,179,042	6,891,219	-1,712,177
その他の固定資産	32,214,356	36,752,096	-4,537,740	純資産の部			
構築物	287,178	2,400,930	-2,113,752	基本金	22,487,300	22,487,300	0
車輜運搬具	1,671,165	4,132,430	-2,461,265	国庫補助金等特別積立金	9,896,290	9,495,751	400,539
器具及び備品	2,356,013	28,214,117	-25,858,104	その他の積立金	27,900,000	33,900,000	-6,000,000
減価償却累計額 △	0	-31,895,381	31,895,381	人件費積立金	7,300,000	12,300,000	-5,000,000
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	20,600,000	21,600,000	-1,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	5,363,730	4,961,840	401,890
人件費積立資産	7,300,000	12,300,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-5,598,110	-3,239,384	-2,358,726
施設・設備整備積立資産	20,600,000	21,600,000	-1,000,000				
長期前払費用			0	純資産の部合計	65,647,320	70,844,891	-5,197,571
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	70,826,362	77,736,110	-6,909,748
資産の部合計	70,826,362	77,736,110	-6,909,748				