

# 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	283,927,934	285,830,068	△ 1,902,134	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	298,400	248,400	50,000	
	受取利息配当金収入	7,200	6,054	1,146	
	その他の収入	5,377,851	5,405,651	△ 27,800	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	289,611,385	291,490,173	△ 1,878,788	
	支出				
	人件費支出	208,605,941	208,657,842	△ 51,901	
事業費支出	31,456,865	30,668,742	788,123		
事務費支出	22,840,966	21,714,797	1,126,169		
支払利息支出	924,850	859,394	65,456		
その他の支出	2,008,000	2,057,120	△ 49,120		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	265,836,622	263,957,895	1,878,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,774,763	27,532,278	△ 3,757,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,138,000	3,138,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,138,000	3,138,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,268,000	6,276,000	△ 8,000	
	固定資産取得支出	1,038,000	951,998	86,002	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,306,000	7,227,998	78,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,168,000	△ 4,089,998	△ 78,002		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	4,496,468	4,496,468	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,496,468	4,496,468	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	19,848,315	20,067,600	△ 219,285		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,848,315	20,067,600	△ 219,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,351,847	△ 15,571,132	219,285		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,254,916	7,871,148	△ 3,616,232		
前期末支払資金残高(12)	47,947,808	47,947,808	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,202,724	55,818,956	△ 3,616,232		

(注) 予備費支出〇〇円は〇〇支出に充当使用した額である。

# 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	285,830,068	290,197,788	△ 4,367,720
	経常経費寄付金収益	248,400	50,000	198,400
	その他の収益	324,641	322,317	2,324
	サービス活動収益計(1)	286,403,109	290,570,105	△ 4,166,996
	費用			
	人件費	207,728,974	199,169,784	8,559,190
	事業費	30,668,742	23,649,892	7,018,850
	事務費	21,714,797	17,961,082	3,753,715
	減価償却費	13,473,821	15,172,493	△ 1,698,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,270,750	△ 6,217,701	△ 53,049	
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)	267,315,584	249,735,550	17,580,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,087,525	40,834,555	△ 21,747,030	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,054	3,441	2,613
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,081,010	2,915,590	2,165,420
	サービス活動外収益計(4)	5,087,064	2,919,031	2,168,033
	費用			
	支払利息	859,394	929,311	△ 69,917
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,057,120	2,249,920	△ 192,800	
サービス活動外費用計(5)	2,916,514	3,179,231	△ 262,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,170,550	△ 260,200	2,430,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,258,075	40,574,355	△ 19,316,280	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,138,000	4,234,000	△ 1,096,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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)	3,138,000	4,234,000	△ 1,096,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
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	3,138,000	4,234,000	△ 1,096,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,138,003	4,234,000	△ 1,095,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,258,072	40,574,355	△ 19,316,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,846,664	150,272,309	9,574,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,104,736	190,846,664	△ 9,741,928
	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)	16,500,000	31,000,000	△ 14,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,604,736	159,846,664	4,758,072	

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	62,516,039	53,229,108	9,286,931	流動負債	12,973,083	11,557,300	1,415,783
現金預金	53,669,101	36,349,110	17,319,991	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,690,932	5,281,300	1,409,632
事業未収金	4,323,170	5,880,090	△ 1,556,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,523,768	10,999,908	△ 6,476,140	1年以内返済予定設備資金借入金	6,276,000	6,276,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	6,151	0	6,151
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	529,256,741	526,675,355	2,581,386	固定負債	87,182,467	94,855,255	△ 7,672,788
基本財産	357,416,620	365,626,727	△ 8,210,107	設備資金借入金	67,467,000	73,743,000	△ 6,276,000
土地	37,906,653	37,906,653	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	319,509,967	327,720,074	△ 8,210,107	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,715,467	21,112,255	△ 1,396,788
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	171,840,121	161,048,628	10,791,493	負債の部合計	100,155,550	106,412,555	△ 6,257,005
土地	7,177,931	7,177,931	0	純資産の部			
建物	10,054,312	11,413,523	△ 1,359,211	基本金	9,437,636	9,437,636	0
構築物	5,754,836	6,297,710	△ 542,874	国庫補助金等特別積立金	194,877,948	198,010,698	△ 3,132,750
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	122,696,910	106,196,910	16,500,000
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	164,604,736	159,846,664	4,758,072
器具及び備品	6,021,179	8,286,989	△ 2,265,810	(うち当期活動増減差額)	21,258,072		
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	419,486	563,310	△ 143,824				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,715,467	21,112,255	△ 1,396,788				
保育所繰越積立資産	95,000,000	78,500,000	16,500,000				
人件費積立資産	62,500,000	56,000,000	6,500,000				
修繕費積立資産	31,500,000	21,500,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	27,696,910	27,696,910	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	591,772,780	579,904,463	11,868,317	純資産の部合計	491,617,230	473,491,908	18,125,322
				負債及び純資産合計	591,772,780	579,904,463	11,868,317