

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	70,982,570	76,749,130	-5,766,560		
	受取利息配当金収入	1,000	10,465	-9,465		
	その他の収入	1,313,646	1,280,747	32,899		
	事業活動収入計（1）	72,297,216	78,040,342	-5,743,126		
	事業活動による支出	人件費支出	54,804,512	57,939,694	-3,135,182	
		事業費支出	8,152,670	7,361,730	790,940	
		事務費支出	3,594,748	3,791,633	-196,885	
		支払利息支出		0	0	
		その他の支出		713,524	-713,524	
		事業活動支出計（2）	66,551,930	69,806,581	-3,254,651	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,745,286	8,233,761	-2,488,475		
備等に よる収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出		345,600	-345,600		
	施設整備等支出計（5）	0	345,600	-345,600		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-345,600	345,600		
の他の活動による収入	積立資産取崩収入		223,734	-223,734		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	223,734	-223,734		
の他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	5,000,000	7,384,729	-2,384,729		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	7,384,729	-2,384,729		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,000,000	-7,160,995	2,160,995		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		745,286	727,166	18,120		
前期末支払資金残高（12）			19,106,226	-19,106,226		
当期末支払資金残高（11）＋（12）		745,286	19,833,392	-19,088,106		

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	20,535,079	21,321,608	-786,529	流動負債	701,687	2,215,382	-1,513,695
現金預金	20,535,079	21,321,608	-786,529	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金		1,500,000	-1,500,000
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	224,820	70,928	153,892
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用			0
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	476,867	644,454	-167,587
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金債口	0	0	0				
非資金債口	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	146,663,158	145,249,441	1,413,717	固定負債	3,429,006	3,340,686	88,320
基本財産	29,197,576	33,500,890	-4,303,314	設備資金借入金			0
土地	8,312,720	8,312,720	0	長期運営資金借入金			0
建物	20,884,856	25,188,170	-4,303,314	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,429,006	3,340,686	88,320
その他の固定資産	117,465,582	111,748,551	5,717,031	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	829,430	1,072,190	-242,760	長期預り金			0
構築物	133,401	203,001	-69,600	その他の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0				
車輜運搬具			0	負債の部合計	4,130,693	5,556,068	-1,425,375
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	583,334	783,334	-200,000				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,429,006	3,340,686	88,320				
人件費積立資産	15,400,000	15,400,000	0				
保育所施設・整備積立資産	94,957,600	87,957,600	7,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	167,198,237	166,571,049	627,188	純資産の部合計	163,067,544	161,014,981	2,052,563
				負債及び純資産の部合計	167,198,237	166,571,049	627,188

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			
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	76,749,130	82,477,570	-5,728,440
	サービス活動収益計(1)	76,749,130	82,477,570	-5,728,440
	費用			
	人件費	58,100,689	62,945,276	-4,844,587
	事業費	7,361,730	8,223,480	-861,750
	事務費	3,791,633	5,560,794	-1,769,161
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	6,020,203	4,512,948	1,507,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-644,676	-644,676	0
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	74,629,579	80,597,822	-5,968,243	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,119,551	1,879,748	239,803	
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
	受取利息配当金収益	10,465	426,735	-416,270
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,280,747	1,148,132	132,615
	サービス活動外収益計(4)	1,291,212	1,574,867	-283,655
	費用			
	支払利息	0		0
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	713,524	806,230	-92,706	
サービス活動外費用計(5)	713,524	806,230	-92,706	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	577,688	768,637	-190,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,697,239	2,648,385	48,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,697,239	2,648,385	48,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,542,681	13,051,896	21,490,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,239,920	15,700,281	21,539,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	24,842,400	-24,842,400
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,239,920	34,542,681	-4,302,761	