

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	2,689,864,838	2,708,962,050	-19,097,212
		借入金利息補助金収入	2,669,553	2,697,363	-27,810
		経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0
		受取利息配当金収入	7,127	7,713	-586
		その他の収入	32,588,764	34,477,420	-1,888,656
		事業活動収入計(1)	2,725,245,282	2,746,259,546	-21,014,264
	支	人件費支出	1,962,472,417	1,946,001,737	16,470,680
	事業費支出	263,038,905	251,114,164	11,924,741	
	事務費支出	289,046,255	277,111,555	11,934,700	
	支払利息支出	8,098,461	8,098,457	4	
	その他の支出	28,975,000	28,692,910	282,090	
	事業活動支出計(2)	2,551,631,038	2,511,018,823	40,612,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,614,244	235,240,723	-61,626,479	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	11,148,000	11,053,673	94,327
		その他の施設整備等による収入	13,800,000	13,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	24,948,000	24,853,673	94,327
	支	設備資金借入金元金償還支出	69,730,448	69,730,448	0
		固定資産取得支出	66,077,933	35,809,777	30,268,156
	施設整備等支出計(5)	135,808,381	105,540,225	30,268,156	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,860,381	-80,686,552	-30,173,829	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,857,091	21,857,091	0
		その他の活動による収入	38,553,908	39,964,056	-1,410,148
		その他の活動による収入計(7)	60,410,999	61,821,147	-1,410,148
	支	積立資産支出	86,235,032	164,809,425	-78,574,393
		その他の活動による支出	3,950,969	3,947,279	3,690
		その他の活動支出計(8)	90,186,001	168,756,704	-78,570,703
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,775,002	-106,935,557	77,160,555
	予備費支出(10)	7,000,000	—	3,233,217	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,745,644	47,618,614	-17,872,970	
	前期末支払資金残高(12)	435,935,564	435,935,564	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	465,681,208	483,554,178	-17,872,970	

(注) 予備費支出△3,766,783円は、人件費支出等の支出に充当使用した額である。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	2,708,962,050	2,632,781,280	76,180,770
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000
		サービス活動収益計(1)	2,709,077,050	2,632,781,280	76,295,770
	費用	人件費	1,950,173,741	1,700,188,413	249,985,328
		事業費	251,114,164	249,191,469	1,922,695
		事務費	277,111,555	466,847,393	-189,735,838
		減価償却費	206,017,908	193,329,524	12,688,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,492,309	-105,126,826	-6,365,483
		サービス活動費用計(2)	2,572,925,059	2,504,429,973	68,495,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	136,151,991	128,351,307	7,800,684
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,697,363	3,134,628	-437,265
		受取利息配当金収益	7,713	7,342	371
		その他のサービス活動外収益	34,477,420	34,172,110	305,310
		サービス活動外収益計(4)	37,182,496	37,314,080	-131,584
	費用	支払利息	8,098,457	9,236,477	-1,138,020
		その他のサービス活動外費用	28,692,910	25,902,660	2,790,250
		サービス活動外費用計(5)	36,791,367	35,139,137	1,652,230
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,129	2,174,943	-1,783,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,543,120	130,526,250	6,016,870
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,053,673	267,499,400
		固定資産受贈額	820,000	0	820,000
		その他の特別収益	43,538,827	0	43,538,827
		特別収益計(8)	55,412,500	267,499,400	-212,086,900
費用		固定資産売却損・処分損	184,314	1	184,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-103,481	0	-103,481
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,053,673	267,476,515	-256,422,842
		その他の特別損失	35,887,182	0	35,887,182
		特別費用計(9)	47,021,688	267,476,516	-220,454,828
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,390,812	22,884	8,367,928
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,933,932	130,549,134	14,384,798	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	956,895,330	599,346,196	357,549,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,829,262	729,895,330	371,933,932
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,857,091	257,000,000	-235,142,909
		その他の積立金積立額(16)	163,607,091	30,000,000	133,607,091
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	960,079,262	956,895,330	3,183,932

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	644,274,027	829,450,302	-185,176,275	流 動 負 債	287,644,519	517,064,186	-229,419,667
現 金	998,242	812,492	185,750	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	146,000,000	-146,000,000
預 金	495,827,641	478,873,535	16,954,106	事 業 未 払 金	37,147,446	31,102,361	6,045,085
事 業 未 収 金	50,787,945	42,988,854	7,799,091	そ の 他 の 未 払 金	0	113,423,747	-113,423,747
未 収 金	1,570,628	2,103,629	-533,001	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	70,136,000	69,730,448	405,552
未 収 補 助 金	50,096,349	284,241,802	-234,145,453	未 払 費 用	91,232,551	70,845,872	20,386,679
貯 蔵 品	22,268	144,800	-122,532	預 り 金	145,260	24,415	120,845
前 払 金	12,650,218	10,832,865	1,817,353	職 員 預 り 金	32,194,592	24,810,991	7,383,601
前 払 費 用	32,320,736	2,211,023	30,109,713	賞 与 引 当 金	56,788,670	53,819,000	2,969,670
仮 払 金	0	26,750	-26,750	そ の 他 の 流 動 負 債	0	7,307,352	-7,307,352
そ の 他 の 流 動 資 産	0	7,214,552	-7,214,552	固 定 負 債	845,825,879	914,759,545	-68,933,666
固 定 資 産	3,729,304,139	3,799,559,657	-70,255,518	設 備 資 金 借 入 金	832,450,000	902,586,000	-70,136,000
基 本 財 産	2,963,971,298	2,584,159,777	379,811,521	退 職 給 付 引 当 金	13,375,879	12,173,545	1,202,334
土 地	21,047,250	21,047,250	0	負 債 の 部 合 計	1,133,470,398	1,431,823,731	-298,353,333
建 物	2,942,924,048	2,563,112,527	379,811,521				
そ の 他 の 固 定 資 産	765,332,841	1,215,399,880	-450,067,039	純 資 産 の 部			
建 物	311,626,871	555,448,459	-243,821,588	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
構 築 物	164,719,168	164,788,559	-69,391	基 本 金	89,755,046	89,755,046	0
車 輛 運 搬 具	1,093,625	1,491,629	-398,004	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,018,523,460	2,120,535,852	-102,012,392
器 具 及 び 備 品	59,607,083	61,835,067	-2,227,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,018,523,460	2,120,535,852	-102,012,392
建 設 仮 勘 定	0	354,765,103	-354,765,103	そ の 他 の 積 立 金	171,750,000	30,000,000	141,750,000
権 利	2,406,565	2,840,176	-433,611	修 繕 積 立 金	7,300,000	0	7,300,000
ソ フ ト ウ ェ ア	11,430,440	2,734,132	8,696,308	備 品 等 購 入 積 立 金	500,000	0	500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	13,375,879	12,173,545	1,202,334	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	162,700,000	30,000,000	132,700,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	7,800,000	0	7,800,000	施 設 運 営 向 上 費 積 立 金	1,250,000	0	1,250,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	162,700,000	30,000,000	132,700,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	960,079,262	956,895,330	3,183,932
施 設 運 営 向 上 費 積 立 資 産	1,250,000	0	1,250,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	960,079,262	956,895,330	3,183,932
差 入 保 証 金	29,255,210	29,255,210	0	純 資 産 の 部 合 計	3,240,107,768	3,197,186,228	42,921,540
そ の 他 の 固 定 資 産	68,000	68,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,373,578,166	4,629,009,959	-255,431,793
資 産 の 部 合 計	4,373,578,166	4,629,009,959	-255,431,793				