

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
事業活動による収支	保育事業収入	333,893,000	334,071,050	-178,050	
	受取利息配当金収入	17,000	13,463	3,537	
	その他の収入	3,420,000	3,445,600	-25,600	
	事業活動収入計(1)	337,330,000	337,530,113	-200,113	
	人件費支出	228,954,000	227,541,841	1,412,159	
	事業費支出	50,655,000	46,303,132	4,351,868	
	事務費支出	14,515,000	10,905,884	3,609,116	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,256,000	3,283,600	-27,600	
	事業活動支出計(2)	297,380,000	288,034,457	9,345,543	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,950,000	49,495,656	-9,545,656	
設備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,371,768	428,232	
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,371,768	428,232	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,800,000	-3,371,768	-428,232	
の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
よその他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-40,000,000	-40,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,850,000	6,123,888	-9,973,888	
前期末支払資金残高(12)		90,947,744	90,947,744	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		87,097,744	97,071,632	-9,973,888	

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)
サービス活動費用増減の 益	保育事業収益	334,071,050	319,098,798	14,972,252
	その他の収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	334,071,050	319,103,798	14,967,252
	人件費	241,654,841	230,477,213	11,177,628
	事業費	46,303,132	46,209,737	93,395
	事務費	10,905,884	19,069,290	-8,163,406
サービス活動費用増減の 益	減価償却費	5,533,305	4,186,781	1,346,524
	サービス活動費用計(2)	304,397,162	299,943,021	4,454,141
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,673,888	19,160,777	10,513,111
サービス活動外費用増 益	受取利息配当金収益	13,463	21,574	-8,111
	その他のサービス活動外収益	3,445,600	3,262,600	183,000
	サービス活動外収益計(4)	3,459,063	3,284,174	174,889
	その他のサービス活動外費用	3,283,600	3,242,600	41,000
サービス活動外費用増 益	サービス活動外費用計(5)	3,283,600	3,242,600	41,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,463	41,574	133,889
経常増減差額(7) = (3) + (6)		29,849,351	19,202,351	10,647,000
特別増減の 部	固定資産売却益	0	300,000	-300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	特別費用計(9)	0	4	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	299,996	-299,996
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		29,849,351	19,502,347	10,347,004
繰越活動増減差額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	97,462,102	86,459,755	11,002,347
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,311,453	105,962,102	21,349,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	18,500,000	21,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,311,453	97,462,102	-10,150,649

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	104,067,345	97,701,116	6,366,229	流動負債	21,108,713	6,753,372	14,355,341
現金預金	100,682,815	82,904,546	17,778,269	事業未払金	4,342,514	4,360,834	-18,320
事業未収金	2,160,060	13,224,020	-11,063,960	役員等短期借入金	278,000		278,000
未収補助金	1,131,000	1,479,000	-348,000	預り金	5,100	5,797	-697
前払金	93,470	93,550	-80	職員預り金	2,370,099	2,386,741	-16,642
その他の流動資産			0	賞与引当金	14,113,000		14,113,000
固定資産	329,024,281	291,185,818	37,838,463	固定負債			0
基本財産	45,964,451	46,254,944	-290,493	負債の部合計	21,108,713	6,753,372	14,355,341
土地	41,669,460	41,669,460	0	純資産の部			
建物	4,294,991	4,585,484	-290,493	基本金	59,851,460	59,851,460	0
その他の固定資産	283,059,830	244,930,874	38,128,956	国庫補助金等特別積立金			0
土地			0	その他の積立金	264,820,000	224,820,000	40,000,000
建物	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
構築物	1,623,856	2,108,855	-484,999	保育所施設・設備整備積立金	232,820,000	192,820,000	40,000,000
車輌運搬具	4,874,596	6,536,942	-1,662,346	次期繰越活動増減差額	87,311,453	97,462,102	-10,150,649
器具及び備品	11,234,227	10,784,046	450,181	(うち当期活動増減差額)	29,849,351	19,502,347	10,347,004
ソフトウェア	507,150	681,030	-173,880				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	232,820,000	192,820,000	40,000,000				
資産の部合計	433,091,626	388,886,934	44,204,692	純資産の部合計	411,982,913	382,133,562	29,849,351
				負債及び純資産の部合計	433,091,626	388,886,934	44,204,692