

# 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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	385,207,000	399,181,386	△13,974,386	
		経常経費寄附金収入	80,000	140,000	△60,000	
		受取利息配当金収入	8,000	2,247	5,753	
		その他の収入	8,031,000	8,019,600	11,400	
		事業活動収入計(1)	393,326,000	407,343,233	△14,017,233	
	支 出	人件費支出	274,851,600	272,230,900	2,620,700	
		事業費支出	86,355,000	36,887,153	49,467,847	
		事務費支出	89,275,000	79,845,996	9,429,004	
		その他の支出	4,650,000	4,665,600	△15,600	
		事業活動支出計(2)	455,131,600	393,629,649	61,501,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△61,805,600	13,713,584	△75,519,184		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	183,853,000	199,823,000	△15,970,000	
		施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	50,000,000	150,000,000	
		その他の施設整備等による収入	0	43,650,000	△43,650,000	
	施設整備等収入計(4)		383,903,000	293,473,000	90,430,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	67,287,320	5,000,000	62,287,320	
		固定資産取得支出	388,595,490	373,085,230	15,510,260	
施設整備等支出計(5)		455,882,810	378,085,230	77,797,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△71,979,810	△84,612,230	12,632,420		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	141,374,710	140,000,000	1,374,710	
		その他の活動による収入計(7)		141,374,710	140,000,000	1,374,710
	支 出	積立資産支出	7,000,000	60,500,000	△53,500,000	
		その他の活動支出計(8)		7,000,000	60,500,000	△53,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		134,374,710	79,500,000	54,874,710
予備費支出(10)		589,300	—			
0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,601,354	△8,601,354		
前期末支払資金残高(12)		59,601,757	59,583,757	18,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,601,757	68,185,111	△8,583,354		

# 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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	399,181,386	408,267,880	△9,086,494
		経常経費寄附金収益	140,000	2,268,000	△2,128,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	399,321,386	410,535,880	△11,214,494
	費 用	人件費	271,711,900	228,032,581	43,679,319
		事業費	36,887,153	28,111,146	8,776,007
		事務費	79,845,996	89,341,585	△9,495,589
		減価償却費	22,418,498	23,257,154	△838,656
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,562,303	9,562,303	0
		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)	401,301,244	359,180,163	42,121,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,979,858	51,355,717	△53,335,575	
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	2,247	2,371	△124
		その他のサービス活動外収益	8,019,600	6,389,350	1,630,250
		サービス活動外収益計(4)	8,021,847	6,391,721	1,630,126
	費 用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,665,600	4,505,150	160,450
	サービス活動外費用計(5)	4,665,600	4,505,150	160,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,356,247	1,886,571	1,469,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,376,389	53,242,288	△51,865,899	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	199,823,000	0	199,823,000
		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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	2,182,500	0	2,182,500
		特別収益計(8)	202,005,500	0	202,005,500
	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)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,823,000	0	199,823,000
		災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	199,823,000	0	199,823,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,182,500	0	2,182,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,558,889	53,242,288	△49,683,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	143,101,206	132,858,918	10,242,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,660,095	186,101,206	△39,441,111
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	0	140,000,000
		その他の積立金積立額(16)	60,500,000	43,000,000	17,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,160,095	143,101,206	83,058,889

# 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	390,249,402	83,810,272	306,439,130	流 動 負 債	339,429,291	37,110,515	302,318,776
現 金 預 金	119,656,312	20,552,337	99,103,975	短 期 運 営 資 金 借 入 金	150,000,000	0	150,000,000
事 業 未 収 金	5,676,290	15,507,810	△9,831,520	事 業 未 払 金	51,198,727	21,852,015	29,346,712
未 収 金	0	100,000	△100,000	そ の 他 の 未 払 金	118,671,264	0	118,671,264
未 収 補 助 金	258,899,210	43,901,630	214,997,580	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
立 替 金	6,121	0	6,121	職 員 預 り 金	2,194,300	2,374,500	△180,200
前 払 金	32,400	32,400	0	賞 与 引 当 金	7,365,000	7,884,000	△519,000
前 払 費 用	5,979,069	3,716,095	2,262,974	固 定 負 債	131,467,500	50,000,000	81,467,500
固 定 資 産	850,451,423	579,284,691	271,166,732	設 備 資 金 借 入 金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
基 本 財 産	233,203,919	241,071,367	△7,867,448	そ の 他 の 固 定 負 債	41,467,500	0	41,467,500
土 地	73,471,540	73,471,540	0	負 債 の 部 合 計	470,896,791	87,110,515	383,786,276
建 物	159,732,379	167,599,827	△7,867,448				
そ の 他 の 固 定 資 産	617,247,504	338,213,324	279,034,180	純 資 産 の 部			
土 地	41,374,710	0	41,374,710	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
建 物	434,061,118	132,151,007	301,910,111	基 本 金	73,471,540	73,471,540	0
構 築 物	12,415,332	8,872,112	3,543,220	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	372,372,399	182,111,702	190,260,697
器 具 及 び 備 品	30,064,944	18,209,705	11,855,239	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	372,372,399	182,111,702	190,260,697
権 利	275,000	200,000	75,000	そ の 他 の 積 立 金	97,800,000	177,300,000	△79,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,256,400	1,480,500	△224,100	人 件 費 積 金	15,300,000	15,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	15,300,000	15,300,000	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立	74,500,000	154,000,000	△79,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	74,500,000	154,000,000	△79,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	226,160,095	143,101,206	83,058,889
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	226,160,095	143,101,206	83,058,889
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	3,558,889	53,242,288	△49,683,399
				純 資 産 の 部 合 計	769,804,034	575,984,448	193,819,586
資 産 の 部 合 計	1,240,700,825	663,094,963	577,605,862	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,240,700,825	663,094,963	577,605,862