

## 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                       | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 保育事業収入        | 513,524,000 | 516,489,009 | 2,965,009 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 31,000      | 16,216      | 14,784    |    |
|                                 | その他の収入        | 6,678,000   | 6,692,344   | 14,344    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 520,233,000 | 523,197,569 | 2,964,569 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 372,096,000 | 370,478,891 | 1,617,109 |    |
|                                 | 事業費支出         | 58,548,000  | 57,182,609  | 1,365,391 |    |
|                                 | 事務費支出         | 34,264,000  | 32,881,749  | 1,382,251 |    |
|                                 | 支払利息支出        | 159,000     | 156,229     | 2,771     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 465,067,000 | 460,699,478 | 4,367,522 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 55,166,000    | 62,498,091  | 7,332,091   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 23,335,655  | 23,335,655  | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 23,335,655  | 23,335,655  | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,400,000   | 2,400,000   | 0         |    |
| 固定資産取得支出                        | 32,541,000    | 32,339,709  | 201,291     |           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 12,500,000    | 12,343,524  | 156,476     |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 47,441,000    | 47,083,233  | 357,767     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 24,105,345    | 23,747,578  | 357,767     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 7,600,000   | 7,771,705   | 171,705   |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 277,000     | 325,044     | 48,044    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 7,877,000   | 8,096,749   | 219,749   |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
| 積立資産支出                          | 43,698,000    | 40,693,237  | 3,004,763   |           |    |
| その他の活動による支出                     | 490,000       | 489,296     | 704         |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 44,188,000    | 41,182,533  | 3,005,467   |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 36,311,000    | 33,085,784  | 3,225,216   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0             |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,250,345     | 5,664,729   | 10,915,074  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,909,361    | 40,911,359  | 1,998       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 35,659,016    | 46,576,088  | 10,917,072  |           |    |

## 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                                 |             |             |             |
|                        | 保育事業収益                             | 516,489,009 | 507,095,390 | 9,393,619   |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 516,489,009 | 507,095,390 | 9,393,619   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 373,340,393 | 341,578,882 | 31,761,511  |
|                        | 事業費                                | 57,182,609  | 52,417,384  | 4,765,225   |
| 事務費                    | 32,881,749                         | 36,842,159  | 3,960,410   |             |
| 減価償却費                  | 47,903,801                         | 34,873,962  | 13,029,839  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 27,298,489                         | 19,442,695  | 7,855,794   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 484,010,063                        | 446,269,692 | 37,740,371  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 32,478,946                         | 60,825,698  | 28,346,752  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 16,216      | 21,586      | 5,370       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 6,692,344   | 5,477,069   | 1,215,275   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 6,708,560   | 5,498,655   | 1,209,905   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 156,229     | 76,890      | 79,339      |
| サービス活動外費用計(5)          | 156,229                            | 76,890      | 79,339      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,552,331                          | 5,421,765   | 1,130,566   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 39,031,277                         | 66,247,463  | 27,216,186  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 316,636,000 | 316,636,000 |
|                        | 固定資産受贈額                            | 680,400     |             | 680,400     |
|                        | 特別収益計(8)                           | 680,400     | 316,636,000 | 315,955,600 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 13,555,314  | 791,405     | 12,763,909  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 934,183                            |             | 934,183     |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 6,338,033                          | 310,297,967 | 303,959,934 |             |
| 特別費用計(9)               | 18,959,164                         | 311,089,372 | 292,130,208 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 18,278,764                         | 5,546,628   | 23,825,392  |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 20,752,513                         | 71,794,091  | 51,041,578  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 283,369,641 | 94,728,805  | 188,640,836 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 304,122,154 | 166,522,896 | 137,599,258 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 31,635,655  | 216,482,400 | 184,846,745 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 37,660,000  | 99,635,655  | 61,975,655  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 298,097,809 | 283,369,641 | 14,728,168  |

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           | 84,574,231    | 131,641,864   | 47,067,633  | 流動負債            | 40,398,143    | 93,130,505    | 52,732,362 |
| 現金預金           | 39,442,241    | 84,859,923    | 45,417,682  | 事業未払金           | 17,989,858    | 74,402,537    | 56,412,679 |
| 事業未収金          | 42,646,435    | 45,268,903    | 2,622,468   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,400,000     | 2,400,000     | 0          |
| 立替金            | 625,637       | 58,848        | 566,789     | 預り金             | 19,895,054    | 16,291,466    | 3,603,588  |
| 前払費用           | 1,838,318     | 1,454,190     | 384,128     | 職員預り金           | 0             | 36,502        | 36,502     |
| 仮払金            | 21,600        | 0             | 21,600      | 仮受金             | 113,231       | 0             | 113,231    |
| 固定資産           | 997,004,469   | 1,003,475,612 | 6,471,143   | 固定負債            | 29,809,985    | 29,474,273    | 335,712    |
| 基本財産           | 623,687,178   | 371,412,705   | 252,274,473 | 設備資金借入金         | 8,000,000     | 10,400,000    | 2,400,000  |
| 土地             | 27,869,210    | 27,869,210    | 0           | 退職給付引当金         | 21,809,985    | 19,074,273    | 2,735,712  |
| 建物             | 595,817,968   | 343,543,495   | 252,274,473 | 負債の部合計          | 70,208,128    | 122,604,778   | 52,396,650 |
| その他の固定資産       | 373,317,291   | 632,062,907   | 258,745,616 | 純資産の部           |               |               |            |
| 建物             | 160,785       | 284,574,069   | 284,413,284 | 基本金             | 27,148,250    | 27,148,250    | 0          |
| 構築物            | 46,104,931    | 39,744,437    | 6,360,494   | 第1号基本金          | 27,148,250    | 27,148,250    | 0          |
| 車輛運搬具          | 1             | 1             | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 404,214,513   | 426,109,152   | 21,894,639 |
| 器具及び備品         | 20,406,997    | 10,071,191    | 10,335,806  | その他の積立金         | 281,910,000   | 275,885,655   | 6,024,345  |
| 建設仮勘定          | 0             | 23,335,655    | 23,335,655  | 人件費積立金(保育)      | 57,100,000    | 57,100,000    | 0          |
| 権利             | 1,601,549     | 0             | 1,601,549   | 修繕積立金(保育)       | 34,400,000    | 33,400,000    | 1,000,000  |
| ソフトウェア         | 280,000       | 840,000       | 560,000     | 備品等購入積立金(保育)    | 23,000,000    | 24,400,000    | 1,400,000  |
| 退職給付引当資産       | 21,810,015    | 19,074,273    | 2,735,742   | 保育所施設・設備整備積立金   | 167,410,000   | 136,950,000   | 30,460,000 |
| 人件費積立資産(保育)    | 57,100,000    | 57,100,000    | 0           | 建設仮勘定積立金        | 0             | 24,035,655    | 24,035,655 |
| 修繕積立資産(保育)     | 34,400,000    | 33,400,000    | 1,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 298,097,809   | 283,369,641   | 14,728,168 |
| 備品等購入積立資産(保育)  | 23,000,000    | 24,400,000    | 1,400,000   | (うち当期活動増減差額)    | 20,752,513    | 71,794,091    | 51,041,578 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 167,410,000   | 136,950,000   | 30,460,000  |                 |               |               |            |
| 長期前払費用         | 1,043,013     | 878,761       | 164,252     |                 |               |               |            |
| その他の固定資産       | 0             | 1,694,520     | 1,694,520   | 純資産の部合計         | 1,011,370,572 | 1,012,512,698 | 1,142,126  |
| 資産の部合計         | 1,081,578,700 | 1,135,117,476 | 53,538,776  | 負債及び純資産の部合計     | 1,081,578,700 | 1,135,117,476 | 53,538,776 |