

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	54,688,063	49,333,447	5,354,616	流動負債	27,623,858	25,241,671	2,382,187
現金預金	49,633,520	37,454,118	12,179,402	事業未払金	10,855,953	9,364,905	1,491,048
事業未収金	326,300	6,981,750	△6,655,450	1年以内返済予定設備資金借入金	6,850,000	6,850,000	0
未収金	94,000	230,618	△136,618	未払費用	165,879	242,006	△76,127
未収補助金	4,616,653	4,645,507	△28,854	預り金	173,037	279,963	△106,926
立替金	17,590	18,268	△678	職員預り金	1,121,089	974,047	147,042
前払費用	0	3,186	△3,186	賞与引当金	8,457,900	7,530,750	927,150
固定資産	721,414,565	657,206,204	64,208,361	固定負債	43,603,000	50,453,000	△6,850,000
基本財産	590,696,641	605,327,774	△14,631,133	設備資金借入金	43,603,000	50,453,000	△6,850,000
土地	111,650,234	111,650,234	0	負債の部合計	71,226,858	75,694,671	△4,467,813
建物	479,046,407	493,677,540	△14,631,133	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,717,924	51,878,430	78,839,494	基本金	28,004,832	28,004,832	0
土地	5,550,000	0	5,550,000	第1号基本金	22,304,832	22,304,832	0
構築物	9,601,302	10,052,969	△451,667	第3号基本金	5,700,000	5,700,000	0
車両運搬具	1,244,654	1,277,418	△32,764	国庫補助金等特別積立金	265,417,566	271,288,954	△5,871,388
器具及び備品	13,430,563	9,656,638	3,773,925	その他の積立金	70,871,405	30,871,405	40,000,000
建設仮勘定	30,000,000	0	30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,871,405	30,871,405	40,000,000
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	340,581,967	300,679,789	39,902,178
保育所施設・設備整備積立資産	70,871,405	30,871,405	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	79,902,178	67,837,010	12,065,168
				純資産の部合計	704,875,770	630,844,980	74,030,790
資産の部合計	776,102,628	706,539,651	69,562,977	負債及び純資産の部合計	776,102,628	706,539,651	69,562,977

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)
収入	343,513,139	304,657,549	38,855,590
保育事業収益	24,000	0	24,000
経常経費寄附金収益	343,537,139	304,657,549	38,879,590
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	204,777,462	183,826,967	20,950,495
人件費	33,912,254	26,186,163	7,726,091
事業費	12,306,222	12,285,295	20,927
事務費	18,919,738	9,060,385	9,859,353
減価償却費	△6,621,388	△3,099,948	△3,521,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	263,294,288	228,258,862	35,035,426
サービス活動増減差額(2)	80,242,851	76,398,687	3,844,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,748	1,560	1,188
受取利息配当金収益	3,699,805	3,329,054	370,751
その他のサービス活動外収益	3,702,553	3,330,614	371,939
サービス活動外収益計(4)	802,917	814,721	△11,804
支払利息	3,240,308	3,074,000	166,308
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	4,043,225	3,888,721	154,504
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△340,672	△558,107	217,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,902,179	75,840,580	4,061,599
施設整備等補助金収益	750,000	171,759,375	△171,009,375
特別増減の部			
特別収益計(8)	750,000	171,759,375	△171,009,375
固定資産売却損・処分損	1	23,714,403	△23,714,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△16,117,683	16,117,683
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	172,166,225	△171,416,225
特別費用計(9)	750,001	179,762,945	△179,012,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8,003,570	8,003,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,902,178	67,837,010	12,065,168
繰越活動増減差額(12)	300,679,789	142,842,779	157,837,010
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,581,967	210,679,789	169,902,178
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	120,000,000	△90,000,000
その他の積立金積立額(16)	70,000,000	30,000,000	40,000,000
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,581,967	300,679,789	39,902,178

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
保育事業収入	366,471,681	343,513,139	22,958,542	
經常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
受取利息配当金収入	2,600	2,748	△148	
その他の収入	3,719,187	3,696,997	22,190	
事業活動収入計 (1)	370,217,468	347,236,884	22,980,584	
人件費支出	205,890,939	203,850,312	2,040,627	
事業費支出	34,400,819	33,909,446	491,373	
事務費支出	12,359,907	12,306,222	53,685	
支払利息支出	847,495	802,917	44,578	
その他の支出	3,313,837	3,240,308	73,529	
事業活動支出計 (2)	256,812,997	254,109,205	2,703,792	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	113,404,471	93,127,679	20,276,792	
施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,850,000	6,850,000	0	
固定資産取得支出	43,129,479	43,128,100	1,379	
施設整備等支出計 (5)	49,979,479	49,978,100	1,379	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,229,479	△49,228,100	△1,379	
積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	70,000,000	70,000,000	0	
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	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,174,992	3,899,579	20,275,413	
前期末支払資金残高 (12)	38,472,526	38,472,526	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,647,518	42,372,105	20,275,413	