

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	124,677,000	124,686,452	△9,452	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	15,500	5,815	9,685	
	その他の収入	1,440,000	1,374,556	65,444	
	事業活動収入計 (1)	126,167,500	126,101,823	65,677	
	支出				
	人件費支出	100,750,000	100,533,872	216,128	
	事業費支出	12,051,000	11,704,593	346,407	
	事務費支出	9,548,000	9,225,363	322,637	
その他の支出	1,250,000	1,201,000	49,000		
事業活動支出計 (2)	123,599,000	122,664,828	934,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,568,500	3,436,995	△868,495		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	390,000	389,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	390,000	389,500	500	
	支出				
	固定資産取得支出	5,740,000	5,731,405	8,595	
固定資産除却・廃棄支出	175,000	172,960	2,040		
施設整備等支出計 (5)	5,915,000	5,904,365	10,635		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,525,000	△5,514,865	△10,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,050,000	8,050,000	0	
	その他の活動による収入	62,500	52,500	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,112,500	8,102,500	10,000	
	支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	16,000	7,565	8,435		
その他の活動支出計 (8)	5,016,000	5,007,565	8,435		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,096,500	3,094,935	1,565		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,000	1,017,065	△877,065		
前期末支払資金残高 (12)	28,378,123	28,378,123	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,518,123	29,395,188	△877,065		

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	124,686,452	127,348,733	△2,662,281
	経常経費寄附金収益	35,000	29,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	124,721,452	127,377,733	△2,656,281
	費用			
	人件費	101,218,872	92,835,400	8,383,472
	事業費	11,704,593	12,900,541	△1,195,948
	事務費	9,225,363	6,776,169	2,449,194
	減価償却費	2,756,607	2,256,927	499,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,977	△294,606	△111,371
サービス活動費用計(2)	124,499,458	114,474,431	10,025,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	221,994	12,903,302	△12,681,308	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,815	11,806	△5,991
	その他のサービス活動外収益	1,374,556	1,261,575	112,981
	サービス活動外収益計(4)	1,380,371	1,273,381	106,990
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,201,000	0	1,201,000	
サービス活動外費用計(5)	1,201,000	0	1,201,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,371	1,273,381	△1,094,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,365	14,176,683	△13,775,318	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	389,500	5,658,000	△5,268,500
	特別収益計(8)	389,500	5,658,000	△5,268,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	172,967	10	172,957
国庫補助金等特別積立金積立額	389,500	5,658,000	△5,268,500	
特別費用計(9)	562,467	5,658,010	△5,095,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,967	△10	△172,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,398	14,176,673	△13,948,275	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,212,623	79,295,950	4,916,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,441,021	93,472,623	△9,031,602
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,050,000	0	8,050,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	9,260,000	△4,260,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,491,021	84,212,623	3,278,398	

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	33,675,040	33,543,892	131,148	8,696,852	8,897,769	△200,917
現金預金	33,387,837	33,437,737	△49,900	3,487,271	4,382,374	△895,103
事業未収金	172,660	9,200	163,460	792,581	783,395	9,186
未収金	91,200	94,600	△3,400	4,417,000	3,732,000	685,000
未収補助金	18,300	0	18,300			
前払費用	5,043	2,855	2,688			
固定資産	142,904,921	143,025,065	△120,144			
基本財産	11,976,705	12,647,894	△671,189	8,696,852	8,897,769	△200,917
土地	700,000	700,000	0			
建物	11,276,705	11,947,894	△671,189			
その他の固定資産	130,928,216	130,377,171	551,045			
構築物	5,605,257	1,154,456	4,450,801	22,711,837	22,711,837	0
器具及び備品	4,984,830	6,374,883	△1,390,053	6,330,251	6,346,728	△16,477
ソフトウェア	1,368,566	783,334	585,232	51,350,000	54,400,000	△3,050,000
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
修繕積立資産	10,950,000	11,000,000	△50,000	10,950,000	11,000,000	△50,000
備品等購入積立資産	2,100,000	2,800,000	△700,000	2,100,000	2,800,000	△700,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,300,000	24,600,000	△2,300,000	22,300,000	24,600,000	△2,300,000
長期未収入金	67,611,998	67,664,498	△52,500	87,491,021	84,212,623	3,278,398
長期前払費用	7,565	0	7,565	228,398	14,176,673	△13,948,275
資産の部合計	176,579,961	176,568,957	11,004	167,883,109	167,671,188	211,921
				純 資 産 の 部		
				負債の部合計		
				22,711,837	22,711,837	0
				22,711,837	22,711,837	0
				6,330,251	6,346,728	△16,477
				51,350,000	54,400,000	△3,050,000
				16,000,000	16,000,000	0
				10,950,000	11,000,000	△50,000
				2,100,000	2,800,000	△700,000
				22,300,000	24,600,000	△2,300,000
				87,491,021	84,212,623	3,278,398
				228,398	14,176,673	△13,948,275
				純資産の部合計		
				167,883,109	167,671,188	211,921
				負債及び純資産の部合計		
				176,579,961	176,568,957	11,004

敬川保育所拠点区分 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
収 入	保育事業収入	124,677,000	124,686,452	△9,452	
	委託費収入	115,120,000	115,118,930	1,070	
	その他の事業収入	9,557,000	9,567,522	△10,522	
	補助金事業収入	9,482,000	9,493,450	△11,450	
	その他の事業収入	75,000	74,072	928	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	15,500	5,815	9,685	
	その他の収入	1,440,000	1,374,556	65,444	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,201,000	49,000	
	雑収入	190,000	173,556	16,444	
	雑収入	190,000	173,556	16,444	
	事業活動収入計 (1)	126,167,500	126,101,823	65,677	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	100,750,000	100,533,872	216,128
役員報酬支出		200,000	187,200	12,800	
職員給料支出		74,280,000	74,279,639	361	
職員賞与支出		12,760,000	12,755,166	4,834	
非常勤職員給与支出		130,000	130,000	0	
退職給付支出		1,380,000	1,377,105	2,895	
法定福利費支出		12,000,000	11,804,762	195,238	
事業費支出		12,051,000	11,704,593	346,407	
給食費支出		6,800,000	6,702,385	97,615	
保健衛生費支出		80,000	58,996	21,004	
保育材料費支出		1,530,000	1,448,171	81,829	
水道光熱費支出		2,000,000	1,978,118	21,882	
燃料費支出		10,000	6,408	3,592	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,127,525	72,475	
保険料支出		211,000	210,080	920	
賃借料支出		150,000	136,740	13,260	
保守料支出		10,000	0	10,000	
雑支出		60,000	36,170	23,830	
事務費支出		9,548,000	9,225,363	322,637	
福利厚生費支出		1,130,000	989,320	140,680	
旅費交通費支出		165,000	149,840	15,160	
研修研究費支出		330,000	310,208	19,792	
事務消耗品費支出		240,000	237,659	2,341	
印刷製本費支出		80,000	71,090	8,910	
水道光熱費支出		50,000	44,646	5,354	
修繕費支出		3,400,000	3,389,871	10,129	
通信運搬費支出		130,000	120,642	9,358	
会議費支出		30,000	26,922	3,078	
業務委託費支出		1,500,000	1,478,519	21,481	
手数料支出		100,000	91,438	8,562	
賃借料支出		1,350,000	1,331,592	18,408	
土地・建物賃借料支出		348,000	348,000	0	
租税公課支出		10,000	2,500	7,500	
保守料支出		425,000	385,832	39,168	
雑支出		260,000	247,284	12,716	
その他の支出		1,250,000	1,201,000	49,000	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,201,000	49,000		
事業活動支出計 (2)	123,599,000	122,664,828	934,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,568,500	3,436,995	△868,495		
施設整備等補助金収入	390,000	389,500	500		
施設整備等補助金収入	390,000	389,500	500		

敬川保育所拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	390,000	389,500	500	
	支					
	出					
		固定資産取得支出	5,740,000	5,731,405	8,595	
		構築物取得支出	4,628,000	4,627,040	960	
		器具及び備品取得支出	270,000	263,045	6,955	
		ソフトウェア取得支出	842,000	841,320	680	
		固定資産除却・廃棄支出	175,000	172,960	2,040	
		器具及び備品除却・廃棄支出	175,000	172,960	2,040	
	施設整備等支出計 (5)	5,915,000	5,904,365	10,635		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,525,000	△5,514,865	△10,135		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	8,050,000	8,050,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	2,550,000	2,550,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
		保育所施設整備整備積立資産取崩収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の活動による収入	62,500	52,500	10,000	
		長期未収入金回収収入	52,500	52,500	0	
		長期前払費用収入	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,112,500	8,102,500	10,000	
	支					
出						
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動による支出	16,000	7,565	8,435		
	長期前払費用支出	16,000	7,565	8,435		
	その他の活動支出計 (8)	5,016,000	5,007,565	8,435		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,096,500	3,094,935	1,565		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	140,000	1,017,065	△877,065		
前期末支払資金残高 (12)		28,378,123	28,378,123	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,518,123	29,395,188	△877,065		

敬川保育所拠点区分 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 益	保育事業収益	124,686,452	127,348,733	△2,662,281
	委託費収益	115,118,930	117,451,580	△2,332,650
	その他の事業収益	9,567,522	9,897,153	△329,631
	補助金事業収益	9,493,450	9,437,670	55,780
	受託事業収益	0	200,000	△200,000
	その他の事業収益	74,072	259,483	△185,411
	経常経費寄附金収益	35,000	29,000	6,000
	サービス活動収益計 (1)	124,721,452	127,377,733	△2,656,281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,218,872	92,835,400	8,383,472
	役員報酬	187,200	182,000	5,200
	職員給料	74,279,639	69,325,894	4,953,745
	職員賞与	9,023,166	7,492,963	1,530,203
	賞与引当金繰入	4,417,000	3,732,000	685,000
	非常勤職員給与	130,000	130,000	0
	退職給付費用	1,377,105	1,198,045	179,060
	法定福利費	11,804,762	10,774,498	1,030,264
	事業費	11,704,593	12,900,541	△1,195,948
	給食費	6,702,385	7,115,990	△413,605
	保健衛生費	58,996	102,220	△43,224
	保育材料費	1,448,171	1,436,964	11,207
	水道光熱費	1,978,118	1,966,643	11,475
	燃料費	6,408	8,496	△2,088
	消耗器具備品費	1,127,525	1,764,834	△637,309
	保険料	210,080	209,960	120
	賃借料	136,740	140,760	△4,020
	保守料	0	32,400	△32,400
	雑費	36,170	122,274	△86,104
	事務費	9,225,363	6,776,169	2,449,194
	福利厚生費	989,320	872,803	116,517
	職員被服費	0	304,540	△304,540
	旅費交通費	149,840	128,380	21,460
	研修研究費	310,208	414,564	△104,356
	事務消耗品費	237,659	308,748	△71,089
	印刷製本費	71,090	54,900	16,190
	水道光熱費	44,646	43,793	853
	修繕費	3,389,871	1,256,249	2,133,622
	通信運搬費	120,642	123,554	△2,912
	会議費	26,922	4,425	22,497
	広報費	0	25,000	△25,000
	業務委託費	1,478,519	1,258,788	219,731
	手数料	91,438	90,510	928
	賃借料	1,331,592	1,014,552	317,040
	土地・建物賃借料	348,000	348,000	0
	租税公課	2,500	5,000	△2,500
	保守料	385,832	305,398	80,434
	雑費	247,284	216,965	30,319
	減価償却費	2,756,607	2,256,927	499,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,977	△294,606	△111,371
	サービス活動費用計 (2)	124,499,458	114,474,431	10,025,027
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	221,994	12,903,302	△12,681,308
収 益	受取利息配当金収益	5,815	11,806	△5,991
	その他のサービス活動外収益	1,374,556	1,261,575	112,981
	受入研修費収益	0	30,000	△30,000

敬川保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,201,000	1,098,300	102,700
	雑収益	173,556	133,275	40,281
	雑収益	173,556	133,275	40,281
	サービス活動外収益計(4)	1,380,371	1,273,381	106,990
	その他のサービス活動外費用	1,201,000	0	1,201,000
	利用者等外給食費	1,201,000	0	1,201,000
	サービス活動外費用計(5)	1,201,000	0	1,201,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,371	1,273,381	△1,094,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,365	14,176,683	△13,775,318
特別増減の部	施設整備等補助金収益	389,500	5,658,000	△5,268,500
	施設整備等補助金収益	389,500	5,658,000	△5,268,500
	特別収益計(8)	389,500	5,658,000	△5,268,500
	固定資産売却損・処分損	172,967	10	172,957
	器具及び備品売却損・処分損	7	10	△3
	器具及び備品除却・廃棄費用	172,960	0	172,960
	国庫補助金等特別積立金積立額	389,500	5,658,000	△5,268,500
	特別費用計(9)	562,467	5,658,010	△5,095,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,967	△10	△172,957
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,398	14,176,673	△13,948,275
前期繰越活動増減差額(12)	84,212,623	79,295,950	4,916,673	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,441,021	93,472,623	△9,031,602	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,050,000	0	8,050,000
	修繕積立金取崩額	2,550,000	0	2,550,000
	備品等購入積立金取崩額	700,000	0	700,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,800,000	0	4,800,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	9,260,000	△4,260,000
	人件費積立金積立額	0	2,260,000	△2,260,000
修繕積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	7,000,000	△4,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,491,021	84,212,623	3,278,398	

敬川保育所拠点区分 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	33,675,040	33,543,892	131,148	8,696,852	8,897,769	△200,917	
現金預金	33,387,837	33,437,737	△49,900	3,487,271	4,382,374	△895,103	
事業未収金	172,660	9,200	163,460	792,581	783,395	9,186	
未収金	91,200	94,600	△3,400	4,417,000	3,732,000	685,000	
未収補助金	18,300	0	18,300				
前払費用	5,043	2,355	2,688				
固定資産	142,904,921	143,025,065	△120,144	0	0	0	
基本財産	11,976,705	12,647,894	△671,189	8,696,852	8,897,769	△200,917	
土地	700,000	700,000	0				
建物	11,276,705	11,947,894	△671,189				
その他の固定資産	130,928,216	130,377,171	551,045				
構築物	5,605,257	1,154,456	4,450,801	22,711,837	22,711,837	0	
器具及び備品	4,984,830	6,374,883	△1,390,053	22,711,837	22,711,837	0	
ソフトウェア	1,368,566	783,334	585,232	6,330,251	6,346,728	△16,477	
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	51,350,000	54,400,000	△3,050,000	
修繕積立資産	10,950,000	11,000,000	△50,000	16,000,000	16,000,000	0	
備品等購入積立資産	2,100,000	2,800,000	△700,000	10,950,000	11,000,000	△50,000	
保育所施設・設備整備積立資産	22,300,000	24,600,000	△2,300,000	2,100,000	2,800,000	△700,000	
長期未収入金	67,611,938	67,664,498	△52,500	22,300,000	24,600,000	△2,300,000	
長期前払費用	7,565	0	7,565	87,491,021	84,212,623	3,278,398	
				228,398	14,176,673	△13,948,275	
資産の部合計	176,579,961	176,568,957	11,004	167,883,109	167,671,188	211,921	
				負債及び純資産の部合計	176,568,957	11,004	
				純資産の部			
				基本金	22,711,837	22,711,837	0
				第1号基本金	22,711,837	22,711,837	0
				国庫補助金等特別積立金	6,330,251	6,346,728	△16,477
				その他の積立金	51,350,000	54,400,000	△3,050,000
				人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
				修繕積立金	10,950,000	11,000,000	△50,000
				備品等購入積立金	2,100,000	2,800,000	△700,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,300,000	24,600,000	△2,300,000
				次期繰越活動増減差額	87,491,021	84,212,623	3,278,398
				(うち当期活動増減差額)	228,398	14,176,673	△13,948,275
				純資産の部合計	167,883,109	167,671,188	211,921
				負債及び純資産の部合計	176,568,957	176,568,957	11,004