

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	79,337,270	79,014,980	322,290	
	8311 保育所運営費収入	61,478,920	61,556,970	-78,050	
	0182 その他の事業収入	17,858,350	17,458,010	400,340	
	8321 補助金事業収入(公費)	16,273,950	15,905,850	368,100	
	8324 一時保育費	1,183,200	1,198,200	-15,000	
	8325 延長保育費	67,200	21,800	45,400	
	8326 利用料収入	334,000	332,160	1,840	
	0200 受取利息配当金収入	5,800	5,097	703	
	8541 受取利息配当金収入	5,800	5,097	703	
	0201 その他の収入	585,600	580,651	4,949	
	8613 雑収入	585,600	580,651	4,949	
	事業活動収入計(1)	79,928,670	79,600,728	327,942	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	48,813,085	48,724,943	88,142
		0261 職員給料支出	20,711,644	20,686,265	25,379
		7112 職員基本給支出	16,128,400	16,128,400	
		7113 職員諸手当支出	4,583,244	4,557,865	25,379
		7114 職員賞与支出	10,963,325	10,956,225	7,100
		7116 非常勤職員給与支出	11,026,400	10,974,868	51,532
		7118 退職給付支出	360,000	360,000	
		0262 法定福利費支出	5,751,716	5,747,585	4,131
7119 法定福利費支出(社保)		5,365,261	5,362,172	3,089	
7120 法定福利費支出(雇用)		386,455	385,413	1,042	
0130 事業費支出		4,374,000	4,293,163	80,837	
7211 給食費支出		3,170,000	3,135,641	34,359	
7215 保健衛生費支出		380,000	366,129	13,871	
7216 医療費支出		4,000	2,500	1,500	
7221 保育材料費支出		460,000	441,547	18,453	
7225 消耗器具備品費支出		230,000	218,316	11,684	
7226 保険料支出		130,000	129,030	970	
0131 事務費支出		17,364,160	17,286,322	77,838	
7311 福利厚生費支出		350,000	448,722	-98,722	
7313 旅費交通費支出		335,000	319,270	15,730	
7314 研修研究費支出	85,000	76,716	8,284		
7315 事務消耗品費支出	280,000	284,107	-4,107		
7316 印刷製本費支出	295,000	285,924	9,076		
7317 水道光熱費支出	1,210,000	1,227,425	-17,425		
7319 修繕費支出	1,130,000	1,084,380	45,620		
7321 通信運搬費支出	230,000	219,826	10,174		
7323 広報費支出	335,000	282,886	52,114		
7324 業務委託費支出	7,134,160	7,122,660	11,500		
7325 手数料支出	1,530,000	1,496,323	33,677		
7327 賃借料支出	580,000	515,260	64,740		
7328 土地・建物賃借料支出	3,120,000	3,181,840	-61,840		
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7332 渉外費支出	230,000	225,844	4,156		
7333 諸会費支出	190,000	167,430	22,570		
7335 雑支出	320,000	347,709	-27,709		
0138 その他の支出	1,000	97	903		
7452 雑支出	1,000	97	903		
事業活動支出計(2)	70,552,245	70,304,525	247,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,376,425	9,296,203	80,222		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	210,000	205,200	4,800	
	7527 建物附属設備取得支出	210,000	205,200	4,800	
施設整備等支出計(5)	210,000	205,200	4,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	-205,200	-4,800		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	7644 修繕費積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000			

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,166,425	1,091,003	75,422
前期末支払資金残高(12)		11,903,512	-11,903,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,166,425	12,994,515	-11,828,090

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0072 保育事業収益	79,014,980	82,229,667	-3,214,687	
	5311 保育所運営費収益	61,556,970	63,919,710	-2,362,740	
	0073 その他の事業収益	17,458,010	18,309,957	-851,947	
	5321 補助金事業収益(公費)	15,905,850	16,307,597	-401,747	
	5324 一時保育費	1,198,200	1,691,700	-493,500	
	5325 延長保育費	21,800	41,000	-19,200	
	5326 利用料収入	332,160	269,660	62,500	
	サービス活動収益計(1)	79,014,980	82,229,667	-3,214,687	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	48,724,943	56,015,160	-7,290,217
		0259 職員給料	20,686,265	27,214,380	-6,528,115
4112 職員基本給		16,128,400	22,345,200	-6,216,800	
4113 職員諸手当		4,557,865	4,869,180	-311,315	
4114 職員賞与		10,956,225	12,625,300	-1,669,075	
4116 非常勤職員給与		10,974,868	4,517,334	6,457,534	
4117 派遣職員費			3,071,163	-3,071,163	
4118 退職給付費用		360,000	2,799,610	-2,439,610	
0260 法定福利費		5,747,585	5,787,373	-39,788	
4119 法定福利費(社保)		5,362,172	5,517,212	-155,040	
4120 法定福利費(雇用)		385,413	270,161	115,252	
0016 事業費		4,293,163	4,392,174	-99,011	
4211 給食費		3,135,641	3,242,161	-106,520	
4215 保健衛生費		366,129	327,009	39,120	
4216 医療費		2,500		2,500	
4221 保育材料費		441,547	416,149	25,398	
4225 消耗器具備品費		218,316	292,120	-73,804	
4226 保険料		129,030	114,735	14,295	
0017 事務費		17,286,322	15,332,840	1,953,482	
4311 福利厚生費		448,722	327,444	121,278	
4313 旅費交通費		319,270	388,688	-69,418	
4314 研修研究費		76,716	163,100	-86,384	
4315 事務消耗品費		284,107	286,708	-2,601	
4316 印刷製本費		285,924	309,487	-23,563	
4317 水道光熱費		1,227,425	1,471,078	-243,653	
4319 修繕費		1,084,380	187,460	896,920	
4321 通信運搬費		219,826	225,378	-5,552	
4323 広報費		282,886	355,412	-72,526	
4324 業務委託費		7,122,660	7,067,580	55,080	
4325 手数料		1,496,323	426,820	1,069,503	
4327 賃借料		515,260	539,370	-24,110	
4328 土地・建物賃借料		3,181,840	2,920,840	261,000	
4332 渉外費		225,844	187,981	37,863	
4333 諸会費		167,430	143,030	24,400	
4335 雑費		347,709	332,464	15,245	
0027 減価償却費	298,475	446,924	-148,449		
4451 減価償却費	298,475	446,924	-148,449		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-29,484			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,484	-29,484			
サービス活動費用計(2)	70,573,419	76,157,614	-5,584,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,441,561	6,072,053	2,369,508		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,097	4,664	433	
	5821 受取利息配当金収益	5,097	4,664	433	
	0098 その他のサービス活動外収益	580,651	603,904	-23,253	
	5874 雑収益	580,651	603,904	-23,253	
	サービス活動外収益計(4)	585,748	608,568	-22,820	
	0038 その他のサービス活動外費用	97		97	
	4843 雑損失	97		97	
サービス活動外費用計(5)	97		97		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,651	608,568	-22,917		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,027,212	6,680,621	2,346,591		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,027,212	6,680,621	2,346,591		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	23,480,823	22,800,202	680,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,508,035	29,480,823	3,027,212	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	6321 人件費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	6322 修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,508,035	23,480,823	1,027,212

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	17,369,109	14,306,996	3,062,113	流動負債	4,374,594	2,403,484	1,971,110
現金預金	17,366,309	12,993,276	4,373,033	事業未払金	3,312,118	1,657,052	1,655,066
現金		44,998	-44,998	職員預り金	1,062,476	746,432	316,044
普通預金	17,366,309	12,948,278	4,418,031	負債の部合計	4,374,594	2,403,484	1,971,110
事業未収金	2,800	1,313,720	-1,310,920				
固定資産	67,798,181	59,891,456	7,906,725	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	284,661	314,145	-29,484
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	284,661	314,145	-29,484
その他の固定資産	57,798,181	49,891,456	7,906,725	その他の積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
建物附属設備	974,754	769,554	205,200	人件費積立金	40,000,000	36,000,000	4,000,000
構築物	1,030,968	1,030,968		修繕費積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
機械及び装置	1,086,000	1,086,000		次期繰越活動増減差額	24,508,035	23,480,823	1,027,212
器具及び備品	1,900,980	1,900,980		次期繰越活動増減差額	24,508,035	23,480,823	1,027,212
減価償却累計額 △	3,194,521	2,896,046	298,475	（うち当期活動増減差額）	9,027,212	6,680,621	2,346,591
人件費積立資産	40,000,000	36,000,000	4,000,000	純資産の部合計	80,792,696	71,794,968	8,997,728
修繕費積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	85,167,290	74,198,452	10,968,838
資産の部合計	85,167,290	74,198,452	10,968,838				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,194,521円