

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	693,105,461	693,105,461	0	
		借入金利息補助金収入	322,826	322,826	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	18,000	14,998	3,002	
		その他の収入	16,136,200	15,916,222	219,978	
		事業活動収入計(1)	709,582,487	709,359,507	222,980	
	支出	人件費支出	495,308,515	495,072,617	235,898	
		事業費支出	82,293,575	81,586,739	706,836	
		事務費支出	89,361,843	86,897,254	2,464,589	
		支払利息支出	787,347	787,347	0	
		その他の支出	9,515,480	9,515,480	0	
		事業活動支出計(2)	677,266,760	673,859,437	3,407,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,315,727	35,500,070	△ 3,184,343		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,976,860	1,976,860	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,976,860	1,976,860	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	2,974,000	2,974,000	0	
		固定資産取得支出	28,688,890	28,688,890	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	31,662,890	31,662,890	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,686,030	△ 29,686,030	0		
その他の活動による収支	収入	運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,229,420	3,229,420	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,229,420	3,229,420	0	
	支出	運営資金償還支出	4,284,000	4,284,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	45,167,180	45,167,180	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	49,451,180	49,451,180	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 46,221,760	△ 46,221,760	0		
予備費支出(10)		20,107,937	0	20,107,937		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 63,700,000	△ 40,407,720	△ 23,292,280		
前期末支払資金残高(12)		167,659,463	167,659,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,959,463	127,251,743	△ 23,292,280		

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	147,970,543	374,791,565	△ 226,821,022	流動負債	63,553,196	242,529,808	△ 178,976,612
現金預金	134,747,075	87,695,328	47,051,747	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,546,697	26,040,282	△ 12,493,585
事業未収金	1,061,728	359,280	702,448	その他の未払金	0	178,494,000	△ 178,494,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,274,095	265,065,809	△ 253,791,714	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	一年以内返済予定 設備資金借入金	5,544,000	2,974,000	2,570,000
受取手形	0	0	0	一年以内返済予定 長期運営資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
貯蔵品	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	117,380	△ 117,380	預り金	5	5	0
前払金	0	0	0	職員預り金	7,166,298	5,841,811	1,324,487
前払費用	887,645	3,308,510	△ 2,420,865	前受金	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	18,245,258	△ 18,245,258	仮受金	5,800	0	5,800
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	33,006,396	24,895,710	8,110,686
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	795,327,555	760,370,707	34,956,848	固定負債	145,530,342	153,531,002	△ 8,000,660
基本財産	520,241,800	523,480,831	△ 3,239,031	設備資金借入金	97,482,000	103,026,000	△ 5,544,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	13,935,000	18,219,000	△ 4,284,000
建物	515,241,800	518,480,831	△ 3,239,031	リース債務	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	34,113,342	32,286,002	1,827,340
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	275,085,755	236,889,876	38,195,879	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	31,150,110	36,414,989	△ 5,264,879	負債の部合計	209,083,538	396,060,810	△ 186,977,272
構築物	25,187,469	27,522,766	△ 2,335,297	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	22,526,868	18,503,441	4,023,427	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	1,107,966	1,162,678	△ 54,712	国庫補助金等特別積立金	341,180,667	355,101,788	△ 13,921,121
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	161,000,000	121,000,000	40,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	76,000,000	56,000,000	20,000,000
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職給付引当資産	34,113,342	32,286,002	1,827,340	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	76,000,000	56,000,000	20,000,000	保育所施設等積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
修繕積立資産	44,000,000	44,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設等積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	227,033,893	257,999,674	△ 30,965,781
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,037,724	△ 6,101,999	15,139,723
				純資産の部合計	734,214,560	739,101,462	△ 4,886,902
資産の合計	943,298,098	1,135,162,272	△ 191,864,174	負債及び純資産の部合計	943,298,098	1,135,162,272	△ 191,864,174