

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	
事業活動による収入	取入 保育事業収入	116,295,000	116,273,180	21,820		
	取入 受取利息配当金収入	18,700	18,676	24		
	取入 その他のサービス活動外収入	5,195,000	5,190,932	4,068		
	事業活動収入計(1)	121,508,700	121,482,788	25,912		
	支出による収入	支出 人件費支出	92,870,000	92,855,599	14,401	
		支出 事業費支出	15,345,000	15,302,295	42,705	
		支出 事務費支出	8,893,000	8,796,827	96,173	
		支出 その他のサービス活動外支出	1,490,000	1,489,600	400	
		事業活動支出計(2)	118,598,000	118,444,321	153,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,910,700	3,038,467	△127,767		
施設収入	施設整備等補助金収入	19,205,000	19,202,000	3,000		
	施設整備等収入計(4)	19,205,000	19,202,000	3,000		
整備支出	固定資産取得支出	36,917,863	36,917,863			
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	6,000			
整備等による収入	施設整備等支出計(5)	36,923,863	36,923,863			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,718,863	△17,721,863	3,000		
その他の収入	積立資産取崩収入	23,500,000	23,494,400	5,600		
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,494,400	5,600		
その他の支出	積立資産支出	8,589,800	8,589,800			
	その他の活動支出計(8)	8,589,800	8,589,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	14,910,200	14,904,600	5,600		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		221,204	△221,204		
前期末支払資金残高(12)		23,362,810	23,362,810			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,362,810	23,584,014	△221,204		

資金収支内訳表

(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		本部	東光保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	取入 保育事業収入		116,273,180	116,273,180		
	取入 受取利息配当金収入	1,194	17,482	18,676		
	取入 その他のサービス活動外収入		5,190,932	5,190,932		
	事業活動収入計(1)	1,194	121,481,594	121,482,788		
	支出による収入	支出 人件費支出		92,855,599	92,855,599	
		支出 事業費支出		15,302,295	15,302,295	
		支出 事務費支出	344,578	8,452,249	8,796,827	
		支出 その他のサービス活動外支出		1,489,600	1,489,600	
		事業活動支出計(2)	344,578	118,099,743	118,444,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△343,384	3,381,851	3,038,467		
施設収入	施設整備等補助金収入		19,202,000	19,202,000		
	施設整備等収入計(4)		19,202,000	19,202,000		
整備支出	固定資産取得支出		36,917,863	36,917,863		
	固定資産除却・廃棄支出		6,000	6,000		
整備等による収入	施設整備等支出計(5)		36,923,863	36,923,863		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,721,863	△17,721,863		
その他の収入	積立資産取崩収入		23,494,400	23,494,400		
	拠点区分間繰入金収入	355,000		355,000	△355,000	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	355,000	23,494,400	23,849,400	△355,000	
	積立資産支出		8,589,800	8,589,800		
その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出		355,000	355,000	△355,000	
	その他の活動支出計(8)		8,944,800	8,944,800	△355,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	355,000	14,549,600	14,904,600		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,616	209,588	221,204		
前期末支払資金残高(12)		490,833	22,871,977	23,362,810		
当期末支払資金残高(11)+(12)		502,449	23,081,565	23,584,014		

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)	備考	
サービス活動増減の部	取入 保育事業収益	116,273,180	134,780,830	△18,507,650		
	サービス活動収益計(1)	116,273,180	134,780,830	△18,507,650		
	費用	人件費	93,641,842	95,440,957	△1,799,115	
		事業費	15,302,295	16,171,506	△869,211	
		事務費	8,832,167	11,041,436	△2,209,269	
		減価償却費	3,472,684	2,540,633	932,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,278,812	△913,171	△365,641	
	サービス活動費用計(2)	119,970,176	124,281,361	△4,311,185		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,696,996	10,499,469	△14,196,465		
	サービス活動外増減の部	取入 受取利息配当金収益	18,676	18,322	354	
その他のサービス活動外収益		5,190,932	4,670,544	520,388		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	5,209,608	4,688,866	520,742		
	その他のサービス活動外費用	1,489,600	1,473,300	16,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外費用計(5)	1,489,600	1,473,300	16,300		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,012	13,715,035	△13,692,023		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,202,000		19,202,000		
	特別収益計(8)	19,202,000		19,202,000		
増減の部	固定資産売却損・処分損	6,001	2	5,999		
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,202,000		19,202,000		
増減の部	特別費用計(9)	19,208,001		19,207,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,001	△2	△5,999		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,011	13,715,033	△13,698,022		
	前期繰越活動増減差額(12)	11,415,330	11,200,297	215,033		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,432,341	24,915,330	△13,482,989		
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000		23,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	7,700,000	13,500,000	△5,800,000		
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)	26,732,341	11,415,330	15,317,011		

事業活動内訳表

(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		本部	東光保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取入 保育事業収益		116,273,180	116,273,180		116,273,180	
	サービス活動収益計(1)		116,273,180	116,273,180		116,273,180	
	費用	人件費		93,641,842	93,641,842		93,641,842
		事業費		15,302,295	15,302,295		15,302,295
		事務費	344,578	8,457,589	8,832,167		8,832,167
		減価償却費		3,472,684	3,472,684		3,472,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,278,812	△1,278,812		△1,278,812
	サービス活動費用計(2)	344,578	119,625,598	119,970,176		119,970,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,578	△3,352,418	△3,696,996		△3,696,996	
	サービス活動外増減の部	取入 受取利息配当金収益	1,194	17,482	18,676		18,676
その他のサービス活動外収益			5,190,932	5,190,932		5,190,932	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,194	5,208,414	5,209,608		5,209,608	
	その他のサービス活動外費用		1,489,600	1,489,600		1,489,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外費用計(5)		1,489,600	1,489,600		1,489,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△343,384	366,396	23,012		23,012	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		19,202,000	19,202,000		19,202,000	
	拠点区分間繰入金収益	355,000		355,000		△355,000	
増減の部	特別収益計(8)	355,000	19,202,000	19,557,000		19,202,000	
	固定資産売却損・処分損		6,001	6,001		6,001	
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		19,202,000	19,202,000		19,202,000	
	拠点区分間繰入金費用		355,000	355,000		△355,000	
増減の部	特別費用計(9)		19,563,001	19,563,001		19,208,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	355,000	△361,001	△6,001		△6,001	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,616	5,395	17,011		17,011	
	前期繰越活動増減差額(12)	490,833	10,924,497	11,415,330		11,415,330	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,449	10,929,892	11,432,341		11,432,341	
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		23,000,000	23,000,000		23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		7,700,000	7,700,000		7,700,000	
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)	502,449	26,229,892	26,732,341		26,732,341	

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,253,068	37,393,723	△7,140,655	流動負債	10,658,631	17,629,647	△6,971,016
現金預金	1,595,923	22,260,990	△20,665,070	事業未払金	6,513,954	7,375,138	△861,184
事業未収金	5,412,430	11,152,396	△5,739,966	未払費用	155,100	6,655,775	△6,500,675
未収金	505,860		505,860	賞与引当金	3,989,577	3,598,734	390,843
未収補助金	22,277,050	3,618,510	18,658,200				
前払金	350,513	276,515	73,998				
前払費用	111,292	84,969	26,323				
固定資産	256,552,358	238,077,720	18,474,638	固定負債	7,352,160	6,987,360	364,800
(基本財産)	38,194,294	12,465,959	25,728,335	退職給付引当金	7,352,160	6,987,360	364,800
建物	38,194,294	12,465,959	25,728,335	負債の部合計	18,010,791	24,617,007	△6,606,216
(その他の固定資産)	218,358,064	225,611,761	△7,253,697	純資産の部			
建物	3,087,962	3,474,842	△386,880	基本金	21,924,496	21,924,496	
構築物	10,044,952	3,532,317	6,512,635	国庫補助金等特別積立金	28,337,798	10,414,610	17,923,188
構築物	126,751	172,501	△45,750	その他の積立金	191,800,000	207,100,000	△15,300,000
構築物	5,358,798	3,527,881	1,830,917	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
構築物	409,590	542,430	△132,840	保育所・施設設備整備積立金	184,800,000	200,100,000	△15,300,000
構築物	177,851	239,090	△61,239	保育所・施設設備整備積立金	26,732,341	11,415,330	15,317,011
構築物	107,510	364,800	△257,290	(うち当期活動増減差額)	17,011	13,715,033	△13,698,022
構築物	7,352,160	6,987,360	364,800				
構築物	7,000,000	7,000,000		純資産の部合計	268,794,635	250,854,436	17,940,199
構築物	184,800,000	200,100,000	△15,300,000	負債及び純資産の部合計	286,805,426	275,471,443	11,333,983
構築物	35,340		35,340				
資産の部合計	286,805,426	275,471,443	11,333,983				