

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	61,993,959	34,362,077	27,631,882	流 動 負 債	30,430,034	4,282,212	26,147,822
現 金 預 金	39,173,901	34,236,971	4,936,930	事 業 未 払 金	14,896,727	4,121,411	10,775,316
事 業 未 収 金	22,818,387		22,818,387	未 払 費 用	7,025,430		7,025,430
未 収 金		223,096	-223,096	預 り 金		160,801	-160,801
未 収 収 益	1,671		1,671	職 員 預 り 金	4,384,877		4,384,877
立 替 金		-97,990	97,990	賞 与 引 当 金	4,123,000		4,123,000
固 定 資 産	258,103,924	256,114,187	1,989,737	固 定 負 債		5,464,397	-5,464,397
基 本 財 産	209,157,264	215,850,912	-6,693,648	退 職 給 付 金		5,464,397	-5,464,397
土 地	12,417,163	12,417,163		負 債 の 部 合 計	30,430,034	9,746,609	20,683,425
建 物	163,040,767	166,888,680	-3,847,913				
建 物 付 属 設 備	33,699,334	36,545,069	-2,845,735	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	48,946,660	40,263,275	8,683,385	基 本 金	51,906,237	51,906,237	
土 地	7,567,000	7,567,000		基 本 金	51,906,237	51,906,237	
構 築 物	10,174,343	9,774,831	399,512	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,561,724	162,572,058	-6,010,334
車 輛 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,561,724	162,572,058	-6,010,334
器 具 及 び 備 品	2,155,015	2,406,745	-251,730	そ の 他 の 積 立 金	29,000,000	15,000,000	14,000,000
権 利	50,300	50,300		人 件 費 積 立 金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	22,000,000	13,000,000	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	52,199,888	51,251,360	948,528
退 職 引 当 資 産		5,464,397	-5,464,397	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	52,199,888	51,251,360	948,528
				純 資 産 の 部 合 計	289,667,849	280,729,655	8,938,194
資 産 の 部 合 計	320,097,883	290,476,264	29,621,619	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	320,097,883	290,476,264	29,621,619

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	121,766,000	121,744,270	21,730
		障害福祉サービス等事業収入	19,600,000	19,562,283	37,717
		経常経費寄附金収入		59,500	-59,500
		受取利息配当金収入	12,000	1,883	10,117
		その他の収入	1,280,000	1,282,171	-2,171
		事業活動収入計(1)	142,658,000	142,650,107	7,893
	支出	人件費支出	96,785,000	96,310,341	474,659
		事業費支出	17,085,000	15,692,178	1,392,822
		事務費支出	7,777,386	6,850,570	926,816
		その他の支出	1,250,000	1,240,720	9,280
		事業活動支出計(2)	122,897,386	120,093,809	2,803,577
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,760,614	22,556,298	-2,795,684	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,680,000	1,664,581	15,419
	施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,664,581	15,419	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,680,000	-1,664,581	-15,419	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	496,943	496,943	
			その他の活動による収入計(7)	496,943	496,943
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		その他の活動による支出	1,786,557	1,781,600	4,957
		その他の活動支出計(8)	15,786,557	15,781,600	4,957
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,289,614	-15,284,657	-4,957	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,791,000	5,607,060	-2,816,060	
	前期末支払資金残高(12)	29,733,185	30,079,865	-346,680	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,524,185	35,686,925	-3,162,740	

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	121,744,270	121,744,270	
		障害福祉サービス等事業収益	19,562,283	19,562,283	
		経常経費寄附金収益	59,500	59,500	
		サービス活動収益計(1)	141,366,053	141,366,053	
	費用	人件費	99,213,151	99,213,151	
		事業費	15,694,248	15,694,248	
		事務費	6,850,570	6,850,570	
		減価償却費	8,456,435	8,456,435	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,010,334	6,010,334	
		サービス活動費用計(2)	124,204,070	124,204,070	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		17,161,983		17,161,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,883	1,883	
		その他のサービス活動外収益	1,297,121	1,297,121	
		サービス活動外収益計(4)	1,299,004	1,299,004	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,240,720	1,240,720	
		サービス活動外費用計(5)	1,240,720		1,240,720
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		58,284		58,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,220,267		17,220,267	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	820,943	820,943	
		特別収益計(8)	820,943	820,943	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	
		その他の特別損失	3,092,679	3,092,679	
		特別費用計(9)	3,092,682	3,092,682	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,271,739		-2,271,739	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,948,528		14,948,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,251,360	51,251,360	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		66,199,888	51,251,360	14,948,528
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		52,199,888	51,251,360	948,528