

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	10,809,075	10,347,088	461,987	流動負債
現金預金	8,903,624	8,291,024	612,600	事業未払金
事業未収金	62,200	565,230	△503,030	預り金
未収補助金	1,736,251	1,395,834	340,417	職員預り金
その他の流動資産	107,000	95,000	12,000	
固定資産	63,134,966	53,197,325	9,937,641	固定負債
基本財産	37,282,324	22,695,346	14,586,978	
土地	24,500,000	9,000,000	15,500,000	負債の部合計
建物	12,782,324	13,695,346	△913,022	
その他の固定資産	25,852,642	30,501,979	△4,649,337	純 資 産 の 部
建物	30,000	45,000	△15,000	基本金
車輻運搬具	1	1	0	第 1 号基本金
器具及び備品	312,641	446,978	△134,337	第 3 号基本金
人件費積立資産	7,560,000	4,560,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金
修繕積立資産	5,550,000	3,550,000	2,000,000	その他の積立金
備品等購入積立資産	3,050,000	3,050,000	0	人件費積立金
保育所施設・設備整備積立資産	9,350,000	18,850,000	△9,500,000	備品等購入積立金
				保育所施設・設備整備積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	73,944,041	63,544,413	10,399,628	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				23,586,500
				20,086,500
				3,500,000
				103,418
				25,510,000
				7,560,000
				5,550,000
				3,050,000
				9,350,000
				23,152,886
				10,055,803
				72,352,804
				73,944,041
				23,586,500
				20,086,500
				3,500,000
				170,418
				30,010,000
				4,560,000
				3,550,000
				3,050,000
				18,850,000
				8,597,083
				8,058,606
				62,364,001
				63,544,413
				410,825
				230,271
				0
				180,554
				0
				410,825

(単位：円)

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	49,936,000	49,953,011	△17,011	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	300	313	△13	
	その他の収入	939,400	947,298	△7,898	
	事業活動収入計(1)	50,910,700	50,935,622	△24,922	
支出	人件費支出	32,801,000	32,794,298	6,702	
	事業費支出	2,748,000	2,743,326	4,674	
	事務費支出	4,356,200	4,345,436	10,764	
	その他の支出	1,400	1,400	0	
	事業活動支出計(2)	39,906,600	39,884,460	22,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,004,100	11,051,162	△47,062		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,500,000	15,500,000	0	
施設整備等支出計(5)	15,500,000	15,500,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,500,000	△15,500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,500,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,100	51,162	△47,062		
前期末支払資金残高(12)	0	9,166,676	△9,166,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,100	9,217,838	△9,213,738		

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	49,953,011	43,866,220	6,086,791
		経常経費寄附金収益	35,000	20,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	49,988,011	43,886,220	6,101,791
	費				
	用				
		人件費	32,794,298	29,156,398	3,637,900
		事業費	2,743,326	2,407,335	335,991
		事務費	4,345,436	3,466,814	878,622
	減価償却費	1,062,359	1,062,359	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,000	△67,000	△0	
	サービス活動費用計(2)	40,878,419	36,025,906	4,852,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,109,592	7,860,314	1,249,278	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	313	292	21
		その他のサービス活動外収益	947,298	640,200	307,098
		サービス活動外収益計(4)	947,611	640,492	307,119
費					
用					
	その他のサービス活動外費用	1,400	2,200	△800	
	サービス活動外費用計(5)	1,400	2,200	△800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	946,211	638,292	307,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,055,803	8,498,606	1,557,197	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	その他の特別損失	0	440,000	△440,000	
	特別費用計(9)	0	440,000	△440,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△440,000	440,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,055,803	8,058,606	1,997,197	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	8,597,083	9,538,477	△941,394
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,652,886	17,597,083	1,055,803
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,500,000	0	15,500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,152,886	8,597,083	14,555,803	