

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) 1頁

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	175,706,540	177,387,936	△1,681,396	
	受取利息配当金収入	11,000	2,033	8,967	
	その他の収入	300,000	288,744	11,256	
	事業活動収入計(1)	176,017,540	177,678,713	△1,661,173	
	支出				
	人件費支出	113,620,000	113,449,424	170,576	
	事業費支出	12,095,000	11,770,808	324,192	
	事務費支出	33,907,000	32,529,309	1,377,691	
	その他の支出	280,000	270,720	9,280	
事業活動支出計(2)	159,902,000	158,020,261	1,881,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,115,540	19,658,452	△3,542,912		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,000,000	7,961,544	38,456	
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,961,544	38,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△7,961,544	△38,456	
	その他の活動による収支	収入			
拠点区分間繰入金収入		80,000	71,960	8,040	
その他の活動収入計(7)		80,000	71,960	8,040	
支出					
積立資産支出		8,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出		80,000	71,960	8,040	
その他の活動支出計(8)		8,080,000	8,071,960	8,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△8,000,000		
予備費支出(10)	115,540		115,540		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,696,908	△3,696,908		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	33,132,388	33,132,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,132,388	36,829,296	△3,696,908	

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) 1頁

		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	177,387,936	173,179,969	4,207,967
		サービス活動収益計(1)	177,387,936	173,179,969	4,207,967
	費用	人件費	114,259,265	112,255,361	2,003,904
		事業費	11,770,808	12,272,169	△501,361
		事務費	32,529,309	30,364,026	2,165,283
		減価償却費	2,330,121	1,719,210	610,911
		サービス活動費用計(2)	160,889,503	156,610,766	4,278,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,498,433	16,569,203	△70,770
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金 収益	2,033	847
その他のサービス 活動外収益			288,744	204,914	83,830
サービス活動外収益計(4)			290,777	205,761	85,016
費用		その他のサービス 活動外費用	270,720	198,360	72,360
		サービス活動外費用計(5)	270,720	198,360	72,360
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,057	7,401	12,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,518,490	16,576,604	△58,114
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金 収益	71,960	70,000	1,960
		特別収益計(8)	71,960	70,000	1,960
	費用	固定資産売却損 ・処分損		4,271	△4,271
		拠点区分間繰入金 費用	71,960	70,000	1,960
		特別費用計(9)	71,960	74,271	△2,311
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,271	4,271
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,518,490	16,572,333	△53,843
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	24,112,796	14,540,463	9,572,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,631,286	31,112,796	9,518,490
		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)	8,000,000	7,000,000	1,000,000

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	32,631,286	24,112,796	8,518,490

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	42,909,423	39,388,460	3,520,963	事業未払金	11,449,953	10,816,057	633,896
事業未収金	4,938,976	7,305,272	△2,366,296	職員預り金	6,080,127	6,243,987	△163,860
未収補助金	13,451,787	11,861,475	1,590,312	賞与引当金	12,085	12,085	△12,085
貯蔵品	21,063,850	18,166,390	2,897,460		5,369,826	4,559,985	809,841
前払金	418,343	198,279	220,064				
前払費用	732,463		732,463				
固定資産	2,304,004	1,857,044	446,960				
(その他の固定資産)	55,616,528	41,985,105	13,631,423	負債の部合計	11,449,953	10,816,057	633,896
建物	55,616,528	41,985,105	13,631,423	純資産の部			
車輻運搬具	9,058,518	2,085,991	6,972,527	基本金	15,444,712	15,444,712	
器具及び備品	1	1		その他の積立金	39,000,000	31,000,000	8,000,000
ソフトウェア	2,973,339	4,181,603	△1,208,264	修繕積立金	19,500,000	15,500,000	4,000,000
保有繰越積立資産	453,870	586,710	△132,840	備品等購入積立金	19,500,000	15,500,000	4,000,000
差入保証金	39,000,000	31,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	32,631,286	24,112,796	8,518,490
	4,130,800	4,130,800		(うち当期活動増減差額)	16,518,490	16,572,333	△53,843
				純資産の部合計	87,075,998	70,557,508	16,518,490
資産の部合計	98,525,951	81,373,565	17,152,386	負債及び純資産の部合計	98,525,951	81,373,565	17,152,386