

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)
事業	収入			
	保育事業収入	252,719,729	252,047,651	672,078
	保育所運営費収入	217,291,420	217,287,390	4,030
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入	35,428,309	34,760,261	668,048
	補助金事業収入	31,357,309	30,682,274	675,035
	その他の事業収入	4,071,000	4,077,987	-6,987
	その他の収入	10,000		10,000
	その他の収入	10,000		10,000
	借入金利息補助金収入	82,560	327,969	-245,409
	借入金利息補助金収入	82,560	327,969	-245,409
	経常経費寄附金収入	267,500	110,000	157,500
	経常経費寄附金収入	267,500	110,000	157,500
	受取利息配当金収入	1,500	335	1,165
	受取利息配当金収入	1,500	335	1,165
	その他の収入	1,100	1,000	100
	雑収入	1,100	1,000	100
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
事業活動収入計(1)	253,082,389	252,486,955	595,434	
活動に支	出			
	人件費支出	200,724,163	199,794,947	929,216
	職員給料支出	109,224,038	109,169,918	54,120
	職員賞与支出	38,874,525	38,637,962	236,563
	非常勤職員給与支出	22,359,440	22,351,996	7,444
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	6,466,160	6,260,550	205,610
	法定福利費支出	23,800,000	23,374,521	425,479
	事業費支出	28,918,110	27,465,588	1,452,522
	給食費支出	16,300,000	15,838,986	461,014
	保健衛生費支出	815,600	691,403	124,197
	保育材料費支出	2,100,000	1,788,887	311,113
	水道光熱費支出	4,664,000	4,656,128	7,872
	燃料費支出	1,970,000	1,665,959	304,041
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,646,879	183,121
	保険料支出	522,910	522,090	820
	賃借料支出	704,000	647,654	56,346
	その他の費用支出			
	雑支出	11,600	7,602	3,998
	事務費支出	18,061,780	17,484,038	577,742
	福利厚生費支出	641,000	637,343	3,657
	職員被服費支出	75,000	72,206	2,794
	旅費交通費支出	218,000	195,440	22,560
	研修研究費支出	320,000	309,476	10,524
	事務消耗品費支出	904,000	902,163	1,837
	印刷製本費支出	570,000	489,466	80,534
	水道光熱費支出	775,000	760,957	14,043
	燃料費支出	450,000	416,489	33,511
	修繕費支出	1,310,000	1,289,930	20,070
	通信運搬費支出	850,000	791,618	58,382
	会議費支出	90,000	63,017	26,983
	広報費支出	232,000	210,600	21,400
	業務委託費支出	4,252,260	4,120,065	132,195
手数料支出	526,000	525,336	664	
保険料支出	80,000	39,808	40,192	
賃借料支出	1,288,000	1,282,366	5,634	
土地・建物賃借料支出	4,354,020	4,274,415	79,605	
租税公課支出	4,500	4,400	100	

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)
	保守料支出	570,000	568,080	1,920
	渉外費支出			
	諸会費支出	400,000	371,400	28,600
	雑支出	152,000	159,463	-7,463
	その他の支出			
	その他の支出			
	支払利息支出	352,217	338,890	13,327
	支払利息支出	352,217	338,890	13,327
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	248,056,270	245,083,463	2,972,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,026,119	7,403,492	-2,377,373
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,100,000	-100,000
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入	1,000,000		1,000,000
	その他の収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,100,000	900,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,076,000	3,076,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,076,000	3,076,000	
	固定資産取得支出	792,120	781,400	10,720
	建物取得支出			
	器具及び備品取得支出	792,120	781,400	10,720
	構築物取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	3,868,120	3,857,400	10,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,868,120	-2,757,400	889,280
その他の 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	その他の寄附金収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	その他の寄附金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入			

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)
活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,800,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,800,000	-500,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,800,000	-500,000
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	基本財産特定定期預金積立支出			
退職給付引当資産支出				
保育所繰越積立資産支出				
保育所施設・設備整備積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,800,000	-100,000	
拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,800,000	-100,000	
その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,800,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-400,000		-400,000	
予備費支出 (10)	2,757,999		2,757,999	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,646,092	-4,646,092	
前期末支払資金残高 (12)		10,148,322	-10,148,322	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,794,414	-14,794,414	

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)
	4333 諸会費	371,400	243,300	128,100
	4335 雑費	159,463	78,176	81,287
	0021 合計	0	0	0
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	6,495,267	4,233,636	2,261,631
	4451 減価償却費	6,495,267	4,233,636	2,261,631
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,682,124	-3,578,124	-1,104,000
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,682,124	-3,578,124	-1,104,000
	0029 徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	0031 その他の費用	0	0	0
	4491 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	246,557,716	202,877,023	43,680,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,599,935	-6,486,903	12,086,838
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	327,969	96,320	231,649
	5811 借入金利息補助金収益	327,969	96,320	231,649
	0093 受取利息配当金収益	335	500	-165
	5821 受取利息配当金収益	335	500	-165
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	5831 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	5841 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	5851 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	5861 投資有価証券売却益	0	0	0
	5874 雑収益	1,000	0	1,000
		サービス活動外収益計(4)	329,304	96,820
サービス活動外費用	0033 支払利息	338,890	96,320	242,570
	4811 支払利息	338,890	96,320	242,570
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	4831 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
4832 投資有価証券売却損	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	338,890	96,320	242,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,586	500	-10,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,590,349	-6,486,403	12,076,752
特別	0100 施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	24,000,000	-24,000,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	1,100,000	2,300,000	-1,200,000
	5921 施設整備等寄附金収益	0	2,300,000	-2,300,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
0106 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,000,000	800,000	
5962 拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,000,000	800,000	
0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

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)
増	0109 拠点区分間固定資産移管収益	-4,259,040	0	-4,259,040
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	-4,259,040	0	-4,259,040
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	5982 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	-1,359,040	27,300,000	-28,659,040
減 の 部 用	0040 基本金組入額	1,100,000	2,300,000	-1,200,000
	4911 基本金組入額	1,100,000	2,300,000	-1,200,000
	0041 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4935 新会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,000,000	-24,000,000
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	4961 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	-50,868,960	1,000,000	-51,868,960
	4962 拠点区分間繰入金費用	-50,868,960	1,000,000	-51,868,960
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	47,640,960	0	47,640,960
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	47,640,960	0	47,640,960
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	-2,127,999	27,300,000	-29,427,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	768,959	0	768,959	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,359,308	-6,486,403	12,845,711	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-49,016,554	-45,034,020	-3,982,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-42,657,246	-51,520,423	8,863,177
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,272,829	-3,272,829
	6311 その他積立金取崩額	0	0	0
	6312 用途指定寄付金等積立金取崩額	0	2,272,829	-2,272,829
	6313 修繕費積立金取崩額	0	0	0
	6314 人件費積立金取崩額	0	1,000,000	-1,000,000
	6315 備品購入等積立金取崩	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	768,960	-768,960
	6321 その他積立金積立額	0	0	0
	6322 用途指定寄付金等積立金積立額	0	0	0
6323 その他積立金積立額	0	768,960	-768,960	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-42,657,246	-49,016,554	6,359,308	

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	17,631,040	62,954,668	-45,323,628	流動負債	2,836,626	52,806,346	-49,969,720
現金預金	7,695,051	9,186,945	-1,491,894	事業未払金	98,578	51,003,980	-50,905,402
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,745,655	28,327,228	-25,581,573	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				預り金	16,000		16,000
未収補助金	7,190,334	25,121,870	-17,931,536	職員預り金	2,722,048	1,802,366	919,682
立替金		309,225	-309,225	前受金			
前払金				仮受金			
仮払金		9,400	-9,400	その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	66,890,980	66,645,350	245,630
徴収不能引当金				設備資金借入金	39,824,000	42,900,000	-3,076,000
固定資産	214,967,129	217,359,367	-2,392,238	リース債務			
基本財産	135,149,170	138,927,482	-3,778,312	役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物	134,149,170	137,927,482	-3,778,312	退職給付引当金	27,066,980	23,745,350	3,321,630
構築物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	69,727,606	119,451,696	-49,724,090
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	79,817,959	78,431,885	1,386,074				
土地				純 資 産 の 部			
建物	44,303,760	46,440,000	-2,136,240	基本金	60,832,601	59,732,601	1,100,000
構築物	1,391,083	1,540,522	-149,439	基本金	49,341,601	49,341,601	
機械及び装置				2号基本金	11,491,000	10,391,000	1,100,000
器具及び備品	2,179,176	1,829,053	350,123	国庫補助金等特別積立金	140,695,208	145,377,332	-4,682,124
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	140,695,208	145,377,332	-4,682,124
減価償却累計額 △				使途指定寄付金等積立金			
有形リース資産				その他の積立金	4,000,000	4,768,960	-768,960
権利				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	108,000	108,000		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	27,066,980		27,066,980	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産				保育所施設・設備整備積立金			
差入保証金				その他の積立金		768,960	-768,960
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	-42,657,246	-49,016,554	6,359,308
保育所繰越積立資産				次期繰越活動増減差額	-42,657,246	-49,016,554	6,359,308
保育所施設・設備整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	6,359,308	-6,486,403	12,845,711
使途指定寄付金等積立資産							
保育所繰越積立資産				純資産の部合計	162,870,563	160,862,339	2,008,224
人件費繰越積立資産	2,000,000	2,000,000		負債及び純資産の部合計	232,598,169	280,314,035	-47,715,866
修繕費繰越積立資産	1,000,000	1,000,000					
備品購入等繰越積立資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	768,960	24,514,310	-23,745,350				
資産の部合計	232,598,169	280,314,035	-47,715,866				

脚注

1. 減価償却費の累計額 78,085,755円
2. 徴収不能引当金の額