

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

	A	B	C	D	E	F	(単位：円)	
	勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
1								
2								
3	事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,385,033	147,637,503	-2,252,470		
4			放課後児童健全育成事業収	23,340,000	23,340,000	0		
5			経常経費寄附金収入	180,022	25,022	155,000		
6			受取利息配当金収入	1,210	846	364		
7			その他の収入	2,512,910	2,650,292	-137,382		
8			事業活動収入計 (1)	171,419,175	173,653,663	-2,234,488		
9		支出	人件費支出	144,384,855	143,052,305	1,332,550		
10			事業費支出	16,728,591	15,976,290	752,301		
11			事務費支出	9,286,162	9,743,250	-457,088		
12			事業活動支出計 (2)	170,399,608	168,771,845	1,627,763		
13		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			1,019,567	4,881,818	-3,862,251	
14		施よ 設る 設収 備支 等に	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
15	その他の施設整備等による収入			0	0	0		
16	施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
17	支出		固定資産取得支出	0	150,000	-150,000		
18			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
19			施設整備等支出計 (5)	0	150,000	-150,000		
20	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	-150,000	150,000		
21	そに よ 他 る の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収益	400,000	400,000	0		
22			その他の活動収入計 (7)	400,000	0	400,000		
23		支出	積立資産支出	978,240	1,067,520	-89,280		
24			拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000		
25			その他の活動支出計 (8)	1,378,240	1,067,520	310,720		
26			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-978,240	-1,067,520	89,280		
27	予備費支出 (10)			3,685		3,685		
28	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			37,642	3,664,298	-3,626,656		
29	前期末支払資金残高 (12)			13,385,363	13,385,363	0		
30	当期末支払資金残高 (11) + (12)			13,423,005	17,049,661	-3,626,656		

## 事業活動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

第二号第一様式

A	B	C	D	E	(単位：円)
1	勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
2					
3	サービス活動増減の部	収益			
4		保育事業収益	147,637,503	152,323,009	-4,685,506
5		放課後児童育成事業収益	23,340,000	23,500,000	-160,000
6		経常経費寄附金収益	25,022	259,000	-233,978
7		その他の収益	233,200	949,598	-716,398
8		サービス活動収益計 (1)	171,235,725	177,031,607	-5,795,882
9		費用			
10	人件費	148,915,380	149,074,070	-158,690	
11	事業費	15,976,290	18,715,848	-2,739,558	
12	事務費	9,743,250	10,349,385	-606,135	
13	減価償却費	6,103,747	6,851,687	-747,940	
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,841,767	-2,780,335	-61,432	
15	サービス活動費用計 (2)	177,896,900	182,210,655	-4,313,755	
16	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,661,175	-5,179,048	-1,482,127	
17	サービス活動外増減の部	収益			
18		受取利息配当金収益	846	5,192	-4,346
19		その他のサービス活動外収益	2,650,292	2,525,457	124,835
20		サービス活動外収益計 (4)	2,651,138	2,530,649	120,489
21	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
22	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,651,138	2,530,649	120,489	
23	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,010,037	-2,648,399	-1,361,638
24	特別増減の部	収益			
25		拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	-1,200,000
26		特別収益計 (8)	0	1,200,000	-1,200,000
27		費用			
28		固定資産売却損・処分損	3	718	-715
29	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	-1,200,000	
30	特別費用計 (9)	3	1,200,718	-1,200,715	
31	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	-718	715	
32	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,010,040	-2,649,117	-1,360,923
33	繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,483,168	10,034,868	-3,551,700
34		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,473,128	7,385,751	-4,912,623
35		基本金取崩額 (14)	0	0	0
36		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
37		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
38	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,473,128	7,385,751	-4,912,623

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

A		B		C		D		E		F		G			
資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)							
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
1 流動資産	35,925,269	41,565,591	-5,640,322	流動負債	12,125,967	16,929,587	-4,803,620	流動負債	12,125,967	16,929,587	-4,803,620	流動負債	12,125,967	16,929,587	-4,803,620
2 現金預金	29,041,859	31,173,509	-2,131,650	事業未払金	7,314,421	10,474,014	-3,159,593	事業未払金	7,314,421	10,474,014	-3,159,593	事業未払金	7,314,421	10,474,014	-3,159,593
3 事業未収金	6,759,706	8,474,120	-1,714,414	未払金	0	1,062,982	-1,062,982	未払金	0	1,062,982	-1,062,982	未払金	0	1,062,982	-1,062,982
4 未収金	0	1,554,518	-1,554,518	職員預り金	0	773,156	-773,156	職員預り金	0	773,156	-773,156	職員預り金	0	773,156	-773,156
5 立替金	0	140,777	-140,777	預り金	310,546	528,435	-217,889	預り金	310,546	528,435	-217,889	預り金	310,546	528,435	-217,889
6 前払金	123,704	222,667	-98,963	賞与引当金	4,501,000	4,091,000	410,000	賞与引当金	4,501,000	4,091,000	410,000	賞与引当金	4,501,000	4,091,000	410,000
7 固定資産	421,615,212	428,913,782	-7,298,570	固定負債	14,328,885	15,612,350	-1,283,465	固定負債	14,328,885	15,612,350	-1,283,465	固定負債	14,328,885	15,612,350	-1,283,465
8 基本財産	382,671,097	386,192,825	-3,521,728	退職給付引当金	14,328,885	15,612,350	-1,283,465	退職給付引当金	14,328,885	15,612,350	-1,283,465	退職給付引当金	14,328,885	15,612,350	-1,283,465
9 土地	283,561,560	283,561,560	0	負債の部合計	26,454,852	32,541,937	-6,087,085	負債の部合計	26,454,852	32,541,937	-6,087,085	負債の部合計	26,454,852	32,541,937	-6,087,085
10 建物	99,109,537	102,631,265	-3,521,728	純 資 産 の 部				純 資 産 の 部							
11 その他の固定資産	38,944,115	42,720,957	-3,776,842	基本金	340,652,938	340,652,938	0	基本金	340,652,938	340,652,938	0	基本金	340,652,938	340,652,938	0
12 建物	740,125	1,360,751	-620,626	国庫補助金等特別積立金	70,960,144	72,899,328	-1,939,184	国庫補助金等特別積立金	70,960,144	72,899,328	-1,939,184	国庫補助金等特別積立金	70,960,144	72,899,328	-1,939,184
13 構築物	1,007,543	1,196,123	-188,580	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0	その他の積立金	16,999,419	16,999,419	0
14 器具及び備品	8,109,888	9,689,519	-1,579,631	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0	修繕費積立金	8,499,419	8,499,419	0
15 ソフトウェア	0	43,185	-43,185	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
16 退職給付引当資産	12,087,140	13,431,960	-1,344,820	次期繰越活動増減差額	2,473,128	7,385,751	-4,912,623	次期繰越活動増減差額	2,473,128	7,385,751	-4,912,623	次期繰越活動増減差額	2,473,128	7,385,751	-4,912,623
17 修繕費積立資産	8,499,419	8,499,419	0	(うち当期活動増減差額)	-4,010,040	-2,649,117	-1,360,923	(うち当期活動増減差額)	-4,010,040	-2,649,117	-1,360,923	(うち当期活動増減差額)	-4,010,040	-2,649,117	-1,360,923
18 備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	純資産の部合計	431,085,629	437,937,436	-6,851,807	純資産の部合計	431,085,629	437,937,436	-6,851,807	純資産の部合計	431,085,629	437,937,436	-6,851,807
19 資産の部合計	457,540,481	470,479,373	-12,938,892	負債及び純資産の部合計	457,540,481	470,479,373	-12,938,892	負債及び純資産の部合計	457,540,481	470,479,373	-12,938,892	負債及び純資産の部合計	457,540,481	470,479,373	-12,938,892