

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	138,451,160	154,812,890	△ 16,361,730
		その他の収益	1,855,467	240,345	1,615,122
		サービス活動収益計(1)	140,306,627	155,053,235	△ 14,746,608
	費用	人件費	112,463,145	118,869,888	△ 6,406,743
		事業費	16,141,167	18,255,857	△ 2,114,690
		事務費	4,805,341	6,358,297	△ 1,552,956
		減価償却費	11,362,117	11,421,379	△ 59,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,468,509	△ 6,468,509	0
		その他の費用	95,845	32,280	63,565
	サービス活動費用計(2)	138,399,106	148,469,192	△ 10,070,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,907,521	6,584,043	△ 4,676,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,600	3,581	19
		その他のサービス活動外収益	1,521,675	1,664,155	△ 142,480
		サービス活動外収益計(4)	1,525,275	1,667,736	△ 142,461
	費用	支払利息	17,984	19,470	△ 1,486
		その他のサービス活動外費用	1,554,745	1,646,755	△ 92,010
		サービス活動外費用計(5)	1,572,729	1,666,225	△ 93,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 47,454	1,511	△ 48,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,860,067	6,585,554	△ 4,725,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,860,066	6,585,554	△ 4,725,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,412,302	57,326,748	1,085,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,272,368	63,912,302	△ 3,639,934
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,700,000	5,500,000	△ 3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,572,368	58,412,302	160,066	

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	138,451,160	154,812,890	△ 16,361,730
		その他の収益	1,855,467	240,345	1,615,122
		サービス活動収益計(1)	140,306,627	155,053,235	△ 14,746,608
	費用	人件費	112,463,145	118,869,888	△ 6,406,743
		事業費	16,141,167	18,255,857	△ 2,114,690
		事務費	4,805,341	6,358,297	△ 1,552,956
		減価償却費	11,362,117	11,421,379	△ 59,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,468,509	△ 6,468,509	0
		その他の費用	95,845	32,280	63,565
	サービス活動費用計(2)	138,399,106	148,469,192	△ 10,070,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,907,521	6,584,043	△ 4,676,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,600	3,581	19
		その他のサービス活動外収益	1,521,675	1,664,155	△ 142,480
		サービス活動外収益計(4)	1,525,275	1,667,736	△ 142,461
	費用	支払利息	17,984	19,470	△ 1,486
		その他のサービス活動外費用	1,554,745	1,646,755	△ 92,010
		サービス活動外費用計(5)	1,572,729	1,666,225	△ 93,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 47,454	1,511	△ 48,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,860,067	6,585,554	△ 4,725,487	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,860,066	6,585,554	△ 4,725,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,412,302	57,326,748	1,085,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,272,368	63,912,302	△ 3,639,934
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,700,000	5,500,000	△ 3,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,572,368	58,412,302	160,066	

法人単位貸借対照表

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	19,448,026	18,748,971	699,055	流動負債	9,742,701	11,204,521	△ 1,461,820
現金預金	16,275,472	17,638,332	△ 1,362,860	事業未払金	2,785,302	3,115,152	△ 329,850
事業未収金	2,094,554	12,639	2,081,915	1年以内返済予定設備資金借入金	2,112,000	2,112,000	0
未収補助金	1,074,000	1,094,000	△ 20,000	未払費用	145,948	63,157	82,791
立替金	0	0	0	職員預り金	1,422,034	1,397,104	24,930
前払金	4,000	4,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,277,417	4,517,108	△ 1,239,691
固定資産	252,973,845	262,631,671	△ 9,657,826	固定負債	29,549,544	32,438,052	△ 2,888,508
基本財産	182,922,653	189,287,300	△ 6,364,647	設備資金借入金	23,584,000	25,696,000	△ 2,112,000
土地	21,800,000	21,800,000	0	退職給付引当金	5,965,544	6,742,052	△ 776,508
建物－基本財産－	161,122,653	167,487,300	△ 6,364,647				
その他の固定資産	70,051,192	73,344,371	△ 3,293,179				
建物－その他－	16,838,736	18,178,402	△ 1,339,666				
構築物	11,081,527	12,069,861	△ 988,334				
器具及び備品	11,693,196	13,531,867	△ 1,838,671				
ソフトウェア	83,334	133,334	△ 50,000				
退職給付引当資産	5,965,544	6,742,052	△ 776,508				
人件費積立資産	16,688,855	16,688,855	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,700,000	6,000,000	1,700,000				
				負債の部合計	39,292,245	43,642,573	△ 4,350,328
				純 資 産 の 部			
				基本金	24,100,000	24,100,000	0
				1号基本金	10,700,000	10,700,000	0
				2号基本金	11,400,000	11,400,000	0
				3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	126,068,403	132,536,912	△ 6,468,509
				その他の積立金	24,388,855	22,688,855	1,700,000
				人件費積立金	16,688,855	16,688,855	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,700,000	6,000,000	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	58,572,368	58,412,302	160,066
				(うち当期活動増減差額)	1,860,066	6,585,554	△ 4,725,488
				純資産の部合計	233,129,626	237,738,069	△ 4,608,443
資産の部合計	272,421,871	281,380,642	△ 8,958,771	負債及び純資産の部合計	272,421,871	281,380,642	△ 8,958,771