

## 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	397,856,000	397,763,688	92,312	
		借入金利息補助金収入	791,000	790,410	590	
		受取利息配当金収入	12,000	3,702	8,298	
		その他の収入	5,185,000	5,176,887	8,113	
		事業活動収入計(1)	403,844,000	403,734,687	109,313	
	支出	人件費支出	252,420,000	252,369,724	50,276	
		事業費支出	35,547,000	35,333,475	213,525	
		事務費支出	75,153,000	74,418,654	734,346	
		支払利息支出	1,466,792	1,431,088	35,704	
		その他の支出	4,776,000	4,758,590	17,410	
事業活動支出計(2)	369,362,792	368,311,531	1,051,261			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,481,208	35,423,156	△ 941,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,445,000	7,445,000	0	
		施設整備等収入計(4)	7,445,000	7,445,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,592,000	11,592,000	0	
		固定資産取得支出	31,687,000	31,686,760	240	
		施設整備等支出計(5)	43,279,000	43,278,760	240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,834,000	△ 35,833,760	△ 240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0	
	支出	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,647,208	12,589,396	△ 942,188		
前期末支払資金残高(12)		43,138,914	43,138,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,786,122	55,728,310	△ 942,188		

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	397,763,688	402,748,506	△ 4,984,818
		その他の収益	248,839	230,680	18,159
		サービス活動収益計(1)	398,012,527	402,979,186	△ 4,966,659
	費用	人件費	261,369,724	250,275,444	11,094,280
		事業費	35,333,475	35,720,629	△ 387,154
		事務費	74,418,654	35,774,574	38,644,080
		減価償却費	35,046,334	34,805,534	240,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,651,377	△ 18,653,627	2,250
		サービス活動費用計(2)	387,516,810	337,922,554	49,594,256
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,495,717	65,056,632	△ 54,560,915
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	790,410	840,682	△ 50,272
		受取利息配当金収益	3,702	3,318	384
		その他のサービス活動外収益	4,928,048	5,124,180	△ 196,132
		サービス活動外収益計(4)	5,722,160	5,968,180	△ 246,020
	費用	支払利息	1,431,088	1,515,162	△ 84,074
		その他のサービス活動外費用	4,758,590	4,969,654	△ 211,064
		サービス活動外費用計(5)	6,189,678	6,484,816	△ 295,138
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 467,518	△ 516,636	49,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,028,199	64,539,996	△ 54,511,797
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,445,000	0
特別収益計(8)			7,445,000	0	7,445,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	59,000	△ 59,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,445,000	0	7,445,000
		特別費用計(9)	7,445,000	59,000	7,386,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 59,000	59,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,028,199	64,480,996	△ 54,452,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,580,887	139,099,891	1,480,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,609,086	203,580,887	△ 52,971,801
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	63,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,609,086	140,580,887	23,028,199

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	82,326,517	71,470,095	10,856,422	流動負債	47,190,207	39,923,181	7,267,026
現金預金	70,222,417	63,990,382	6,232,035	事業未払金	2,775,162	1,666,455	1,108,707
事業未収金	3,672,570	5,257,597	△ 1,585,027	その他の未払金	0	123,770	△ 123,770
未収補助金	8,144,970	2,028,630	6,116,340	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	0
立替金	0	77,400	△ 77,400	未払費用	20,083,164	24,696,124	△ 4,612,960
前払費用	286,560	116,086	170,474	預り金	85,620	88,076	△ 2,456
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,654,261	1,756,756	1,897,505
				賞与引当金	9,000,000	0	9,000,000
固定資産	1,206,777,165	1,223,136,739	△ 16,359,574	固定負債	162,012,000	173,604,000	△ 11,592,000
基本財産	989,644,007	1,016,919,572	△ 27,275,565	設備資金借入金	162,012,000	173,604,000	△ 11,592,000
土地	348,551,800	348,551,800	0				
建物	641,092,207	668,367,772	△ 27,275,565				
その他の固定資産	217,133,158	206,217,167	10,915,991				
構築物	39,906,474	43,367,968	△ 3,461,494				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	12,504,199	15,699,136	△ 3,194,937	負債の部合計	209,202,207	213,527,181	△ 4,324,974
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
権利	0	16,460,280	△ 16,460,280	基本金	373,874,017	373,874,017	0
ソフトウェア	1,339,212	766,790	572,422	1号基本金	366,380,700	366,380,700	0
保育所繰越積立資産	46,469,992	31,469,992	15,000,000	3号基本金	7,493,317	7,493,317	0
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	93,000,000	△ 28,000,000	国庫補助金等特別積立金	425,495,380	436,701,757	△ 11,206,377
区施設整備費積立資産	5,453,000	5,453,000	0	その他の積立金	116,922,992	129,922,992	△ 13,000,000
差入保証金	36,460,280	0	36,460,280	人件費積立金	46,469,992	31,469,992	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	93,000,000	△ 28,000,000
				区施設整備費積立金	5,453,000	5,453,000	0
				次期繰越活動増減差額	163,609,086	140,580,887	23,028,199
				（うち当期活動増減差額）	10,028,199	64,480,996	△ 54,452,797
				純資産の部合計	1,079,901,475	1,081,079,653	△ 1,178,178
資産の部合計	1,289,103,682	1,294,606,834	△ 5,503,152	負債及び純資産の部合計	1,289,103,682	1,294,606,834	△ 5,503,152