

## 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                      | 児童福祉事業収入      | 108,453,000   | 107,029,800   | 1,423,200   |         |
|                                 |                         | 保育事業収入        | 1,168,244,217 | 1,168,146,764 | 97,453      |         |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入    | 1,143,440     | 1,140,026     | 3,414       |         |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 421,000       | 200,000       | 221,000     |         |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 981,156       | 751,241       | 229,915     |         |
|                                 |                         | その他の収入        | 17,910,862    | 17,731,590    | 179,272     |         |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |               | 1,297,153,675 | 1,294,999,421 | 2,154,254   |         |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 943,863,313   | 943,130,135   | 733,178     |         |
|                                 |                         | 事業費支出         | 103,662,868   | 103,122,623   | 540,245     |         |
|                                 |                         | 事務費支出         | 98,751,169    | 97,246,349    | 1,504,820   |         |
| 支払利息支出                          |                         | 2,969,162     | 2,947,512     | 21,650        |             |         |
| その他の支出                          |                         | 9,171,900     | 9,162,200     | 9,700         |             |         |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,158,418,412 | 1,155,608,819 | 2,809,593     |             |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 138,735,263   | 139,390,602   | △ 655,339     |             |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入    | 4,628,860     | 4,625,720     | 3,140       |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |               | 4,628,860     | 4,625,720   | 3,140   |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,086,000    | 21,086,000    | 0           |         |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 145,490,404   | 145,413,988   | 76,416      |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |               | 166,576,404   | 166,499,988   | 76,416      |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 161,947,544 | △ 161,874,268 | △ 73,276      |             |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入      | 140,315,088   | 140,315,088   | 0           |         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  |               | 140,315,088   | 140,315,088 | 0       |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        | 114,052,000   | 113,893,280   | 158,720     |         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  |               | 114,052,000   | 113,893,280 | 158,720 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | 26,263,088    | 26,421,808    | △ 158,720   |         |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,841,804     | —             | 2,841,804     |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 209,003       | 3,938,142     | △ 3,729,139   |             |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 74,585,183    | 181,319,115   | △ 106,733,932 |             |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 74,794,186    | 185,257,257   | △ 110,463,071 |             |         |

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                                 |               |               |              |
|                       | 児童福祉事業収益                           | 107,029,800   | 107,691,390   | △ 661,590    |
|                       | 保育事業収益                             | 1,168,146,764 | 1,221,739,508 | △ 53,592,744 |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 200,000       | 316,197       | △ 116,197    |
|                       | その他の収益                             | 553,686       | 4,852,262     | △ 4,298,576  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 1,275,930,250 | 1,334,599,357 | △ 58,669,107 |
|                       | 費用                                 |               |               |              |
|                       | 人件費                                | 967,156,966   | 953,519,704   | 13,637,262   |
|                       | 事業費                                | 103,122,623   | 100,197,775   | 2,924,848    |
|                       | 事務費                                | 97,246,349    | 81,113,700    | 16,132,649   |
| 減価償却費                 | 90,956,178                         | 87,289,140    | 3,667,038     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 62,444,162                       | △ 49,553,020  | △ 12,891,142  |              |
| サービス活動費用計(2)          | 1,196,037,954                      | 1,172,567,299 | 23,470,655    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 79,892,296                         | 162,032,058   | △ 82,139,762  |              |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |               |               |              |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 1,140,026     | 1,235,834     | △ 95,808     |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 751,241       | 1,020,902     | △ 269,661    |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 17,177,904    | 9,128,987     | 8,048,917    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 19,069,171    | 11,385,723    | 7,683,448    |
|                       | 費用                                 |               |               |              |
|                       | 支払利息                               | 2,947,512     | 3,199,025     | △ 251,513    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 9,162,200     | 8,786,448     | 375,752      |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 12,109,712    | 11,985,473    | 124,239      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 6,959,459     | △ 599,750     | 7,559,209    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 86,851,755                         | 161,432,308   | △ 74,580,553  |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 |               |               |              |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 4,625,720     | 64,317,600    | △ 59,691,880 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 4,625,720     | 64,317,600    | △ 59,691,880 |
|                       | 費用                                 |               |               |              |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 21,715        | 390,719       | △ 369,004    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0             | △ 7,189,000   | 7,189,000    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 4,766,948                          | 72,086,600    | △ 67,319,652  |              |
| 特別費用計(9)              | 4,788,663                          | 65,288,319    | △ 60,499,656  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 162,943                          | △ 970,719     | 807,776       |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 86,688,812                         | 160,461,589   | △ 73,772,777  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 881,833,748   | 853,097,959   | 28,735,789   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 968,522,560   | 1,013,559,548 | △ 45,036,988 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |               |               | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 140,315,088   | 30,000,000    | 110,315,088  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 113,208,800   | 161,725,800   | △ 48,517,000 |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 995,628,848   | 881,833,748   | 113,795,100  |

## 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |             | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |
| 流動資産     | 240,707,361      | 299,682,492      | △ 58,975,131 | 流動負債        | 99,878,455       | 139,449,377      | △ 39,570,922 |
| 固定資産     | 3,533,054,409    | 3,505,040,122    | 28,014,287   | 固定負債        | 218,012,480      | 238,414,000      | △ 20,401,520 |
| 基本財産     | 1,652,908,444    | 1,598,256,820    | 54,651,624   |             |                  |                  |              |
|          |                  |                  |              |             |                  |                  |              |
| その他の固定資産 | 1,880,145,965    | 1,906,783,302    | △ 26,637,337 |             |                  |                  |              |
|          |                  |                  |              |             |                  |                  |              |
|          |                  |                  |              | 負債の部合計      | 317,890,935      | 377,863,377      | △ 59,972,442 |
|          |                  |                  |              | 純 資 産 の 部   |                  |                  |              |
|          |                  |                  |              | 基本金         | 31,241,168       | 31,241,168       | 0            |
|          |                  |                  |              | 国庫補助金等特別積立金 | 887,892,796      | 945,570,010      | △ 57,677,214 |
|          |                  |                  |              | その他の積立金     | 1,541,108,023    | 1,568,214,311    | △ 27,106,288 |
|          |                  |                  |              | 次期繰越活動増減差額  | 995,628,848      | 881,833,748      | 113,795,100  |
|          |                  |                  |              | 純資産の部合計     | 3,455,870,835    | 3,426,859,237    | 29,011,598   |
| 資産の部合計   | 3,773,761,770    | 3,804,722,614    | △ 30,960,844 | 負債及び純資産の部合計 | 3,773,761,770    | 3,804,722,614    | △ 30,960,844 |