

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 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 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