

法人単位資金収支計算書

(白) 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	[109,000,000]	[102,422,496]	[6,577,504]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[156]	[10,844]	
	その他の収入	[530,000]	[525,424]	[4,576]	
	事業活動収入計 (1)	[109,541,000]	[102,948,076]	[6,592,924]	
	支出				
	人件費支出	[77,000,000]	[74,672,794]	[2,327,206]	
	事業費支出	[14,550,000]	[13,553,995]	[996,005]	
	事務費支出	[7,511,000]	[7,352,650]	[158,350]	
	支払利息支出	[60,000]	[50,613]	[9,387]	
その他の支出	[600,000]	[525,424]	[74,576]		
事業活動支出計 (2)	[99,721,000]	[96,155,476]	[3,565,524]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[9,820,000]	[6,792,600]	[3,027,400]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,092,000]	[1,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,100,000]	[5,986,200]	[113,800]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[7,192,000]	[7,078,200]	[113,800]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,192,000]	[△ 7,078,200]	[△ 113,800]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,478,880]	[21,120]		
その他の活動支出計 (8)	[1,500,000]	[1,478,880]	[21,120]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,500,000]	[△ 1,478,880]	[△ 21,120]		
予備費支出 (10)	[1,128,000]		[1,128,000]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[△ 1,764,480]	[1,764,480]		
前期末支払資金残高 (12)	8,827,546	8,827,546	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,827,546	7,063,066	1,764,480		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

成和保育園区分 資金収支計算書

(白) 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
収入	保育事業収入	[109,000,000]	[102,422,496]	[6,577,504]	
	委託費収入	99,000,000	94,042,260	4,957,740	
	委託費収入	99,000,000	94,042,260	4,957,740	
	その他の事業収入	10,000,000	8,380,236	1,619,764	
	補助金事業収入	6,000,000	5,730,351	269,649	
	その他の事業収入	4,000,000	2,649,885	1,350,115	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[156]	[10,844]	
	その他の収入	[530,000]	[525,424]	[4,576]	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	525,424	△ 25,424	
	事業活動収入計 (1)	[109,541,000]	[102,948,076]	[6,592,924]	
事業活動による収支	人件費支出	[77,000,000]	[74,672,794]	[2,327,206]	
	職員給料支出	54,000,000	52,457,462	1,542,538	
	職員賞与支出	14,500,000	14,025,240	474,760	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,311,754	△ 111,754	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,220,686	279,314	
	退職給付支出	800,000	712,864	87,136	
	法定福利費支出	4,000,000	3,944,788	55,212	
	事業費支出	[14,550,000]	[13,553,995]	[996,005]	
	給食費支出	5,500,000	5,268,129	231,871	
	保健衛生費支出	500,000	340,955	159,045	
	保育材料費支出	2,900,000	2,590,182	309,818	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,439,285	60,715	
	燃料費支出	1,200,000	1,080,119	119,881	
	消耗器具備品費支出	200,000	260,750	△ 60,750	
	保険料支出	500,000	401,850	98,150	
	賃借料支出	1,200,000	1,103,191	96,809	
	雑支出	50,000	69,534	△ 19,534	
	事務費支出	[7,511,000]	[7,352,650]	[158,350]	
	福利厚生費支出	300,000	606,476	△ 306,476	
	旅費交通費支出	50,000	127,110	△ 77,110	
	研修研究費支出	50,000	96,400	△ 46,400	
	事務消耗品費支出	500,000	459,147	40,853	
	印刷製本費支出	150,000	137,094	12,906	
	修繕費支出	2,700,000	2,221,717	478,283	
	通信運搬費支出	400,000	470,772	△ 70,772	
	業務委託費支出	3,000,000	2,837,420	162,580	
	手数料支出	100,000	93,600	6,400	
	保守料支出	100,000	151,200	△ 51,200	
	諸会費支出	150,000	139,186	10,814	
	雑支出	11,000	12,528	△ 1,528	
	支払利息支出	[60,000]	[50,613]	[9,387]	
	その他の支出	[600,000]	[525,424]	[74,576]	
	利用者等外給食費支出	600,000	525,424	74,576	
	事業活動支出計 (2)	[99,721,000]	[96,155,476]	[3,565,524]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[9,820,000]	[6,792,600]	[3,027,400]	
施設	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
設備 整備 等 による 収 入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,092,000]	[1,092,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,100,000]	[5,986,200]	[113,800]	
	構築物取得支出	5,900,000	5,821,200	78,800	
	器具及び備品取得支出	200,000	165,000	35,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)	[7,192,000]	[7,078,200]	[113,800]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 7,192,000]	[△ 7,078,200]	[△ 113,800]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,478,880]	[21,120]	
長期前払費用支出	1,500,000	1,478,880	21,120		
その他の活動支出計 (8)	[1,500,000]	[1,478,880]	[21,120]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1,500,000]	[△ 1,478,880]	[△ 21,120]		
予備費支出 (10)	[1,128,000]		[1,128,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[0]	[△ 1,764,480]	[1,764,480]		
前期末支払資金残高 (12)	8,827,546	8,827,546	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[8,827,546]	[7,063,066]	[1,764,480]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(白) 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	[102,422,496]	[104,691,980]	[△ 2,269,484]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[102,422,496]	[104,691,980]	[△ 2,269,484]
	費用			
	人件費	[74,607,544]	[82,133,131]	[△ 7,525,587]
	事業費	[13,553,995]	[13,229,109]	[324,886]
	事務費	[7,352,650]	[5,323,711]	[2,028,939]
	減価償却費	[4,442,995]	[4,074,995]	[368,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,864,788]	[△ 1,864,788]	[0]
サービス活動費用計 (2)	[98,092,396]	[102,896,158]	[△ 4,803,762]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[4,330,100]	[1,795,822]	[2,534,278]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[156]	[67]	[89]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[525,424]	[563,190]	[△ 37,766]
	サービス活動外収益計 (4)	[525,580]	[563,257]	[△ 37,677]
	費用			
	支払利息	[50,613]	[64,263]	[△ 13,650]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[525,424]	[563,190]	[△ 37,766]	
サービス活動外費用計 (5)	[576,037]	[627,453]	[△ 51,416]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 50,457]	[△ 64,196]	[13,739]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[4,279,643]	[1,731,626]	[2,548,017]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計 (9)	[1]	[1]	[0]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 1]	[△ 1]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[4,279,642]	[1,731,625]	[2,548,017]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 41,898,868]	[△ 43,630,493]	[1,731,625]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 37,619,226]	[△ 41,898,868]	[4,279,642]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 37,619,226	△ 41,898,868	4,279,642	

成和保育園区分 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)	
収 益	保育事業収益	[102,422,496]	[104,691,980]	[△ 2,269,484]	
	委託費収益	94,042,260	97,088,710	△ 3,046,450	
	委託費収益	94,042,260	97,088,710	△ 3,046,450	
	その他の事業収益	8,380,236	7,603,270	776,966	
	補助金事業収益	5,730,351	4,787,050	943,291	
	その他の事業収益	2,649,885	2,816,210	△ 166,325	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計 (1)	[102,422,496]	[104,691,980]	[△ 2,269,484]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[74,607,544]	[82,133,131]	[△ 7,525,587]
		職員給料	52,457,462	52,884,862	△ 427,400
		職員賞与	12,527,040	16,116,835	△ 3,589,795
		賞与引当金繰入	1,432,950	1,498,200	△ 65,250
		非常勤職員給与	2,311,754	2,147,348	164,406
		派遣職員費	1,220,686	0	1,220,686
		退職給付費用	712,864	757,364	△ 44,500
		(退職給付費用)	(712,864)	(757,364)	(△ 44,500)
		法定福利費	3,944,788	8,728,522	△ 4,783,734
		事業費	[13,553,995]	[13,229,109]	[324,886]
		給食費	5,268,129	5,806,291	△ 538,162
		保健衛生費	340,955	516,051	△ 175,096
		保育材料費	2,590,182	947,973	1,642,209
		水道光熱費	2,439,285	2,546,662	△ 107,377
		燃料費	1,080,119	1,314,141	△ 234,022
		消耗器具備品費	250,750	192,908	67,842
		保険料	401,850	369,866	31,984
		賃借料	1,103,191	1,159,225	△ 56,034
		雑費	89,534	375,992	△ 306,458
		事務費	[7,352,650]	[5,323,711]	[2,028,939]
		福利厚生費	606,476	308,350	298,126
		旅費交通費	127,110	41,240	85,870
		研修研究費	96,400	38,500	57,900
		事務消耗品費	459,147	327,481	131,716
		印刷製本費	137,094	123,267	13,827
		修繕費	2,221,717	713,081	1,508,636
		通信運搬費	470,772	413,524	57,248
		業務委託費	2,837,420	3,047,529	△ 210,109
		手数料	93,600	0	93,600
		保守料	151,200	151,200	0
		諸公費	139,186	158,293	△ 19,107
		雑費	12,528	1,296	11,232
		減価償却費	[4,442,995]	[4,074,995]	[368,000]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,864,788]	[△ 1,864,788]	[0]		
	サービス活動費用計 (2)	[98,692,396]	[102,896,158]	[△ 4,803,762]	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[4,330,100]	[1,795,822]	[2,534,278]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[156]	[67]	[89]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[525,424]	[563,190]	[△ 37,766]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食費収益	525,424	563,190	△ 37,766
	サービス活動外収益計 (4)	[525,580]	[563,257]	[△ 37,677]
	費用			
	支払利息	[50,613]	[84,263]	[△ 13,650]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[525,424]	[563,190]	[△ 37,766]
	利用者等外給食費	525,424	563,190	△ 37,766
サービス活動外費用計 (5)	[576,037]	[627,453]	[△ 51,416]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 50,457]	[△ 64,196]	[13,739]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[4,279,643]	[1,731,626]	[2,548,017]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計 (9)	[1]	[1]	[0]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 1]	[△ 1]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[4,279,642]	[1,731,625]	[2,548,017]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰越活動増減差額 (12)	[△ 41,898,868]	[△ 43,630,493]	[1,731,625]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 37,619,226]	[△ 41,898,868]	[4,279,642]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 37,619,226	△ 41,898,868	4,279,642

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	[28,719,490]	[38,476,107]	[△ 9,756,617]	流動負債	[23,956,734]	[32,238,761]	[△ 8,282,027]
現金預金	14,686,679	4,206,027	10,480,652	短期借入金	9,078,550	20,078,550	△ 11,000,000
事業未収金	8,233,820	29,743,320	△ 21,509,500	事業未払金	3,822,542	7,593,890	△ 3,771,348
未収補助金	5,574,351	4,526,760	1,047,591	その他の未払金	8,414,400	1,795,200	6,619,200
1年以内回収予定長期 前払費用	224,640	0	224,640	1年以内返済予定設備 貸入金	1,092,000	1,092,000	0
固定資産	[69,366,516]	[66,569,072]	[2,797,444]	職員預り金	116,292	180,921	△ 64,629
基本財産	[58,302,694]	[61,089,358]	[△ 2,786,664]	賞与引当金	1,432,950	1,498,200	△ 65,250
土地	4,420,000	4,420,000	0	固定負債	[24,586,000]	[25,678,000]	[△ 1,092,000]
建物	53,882,694	56,669,358	△ 2,786,664	遊園資金借入金	4,866,000	5,958,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	[11,063,822]	[5,479,714]	[5,584,108]	長期運営資金借入金	19,720,000	19,720,000	0
建物	1,654,619	1,896,332	△ 241,713	負債の部合計	[48,542,734]	[57,916,761]	[△ 9,374,027]
構築物	6,605,586	1,385,886	5,219,700	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,190,253	1,719,253	△ 529,000	基本金	[49,601,267]	[49,601,267]	[0]
器具及び備品	336,624	401,743	△ 65,119	国庫補助金等特別積立金	[37,561,231]	[39,426,019]	[△ 1,864,788]
権利	22,500	76,500	△ 54,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	1,254,240	0	1,254,240	次期繰越活動増減差額 (うち当期繰越増減差額)	[△ 37,619,226]	[△ 41,898,868]	[4,279,642]
					4,279,642	1,731,625	2,548,017
				純資産の部合計	[49,543,272]	[47,128,418]	[2,414,854]
資産の部合計	98,086,006	105,045,179	△ 6,959,173	負債及び純資産の部合計	98,086,006	105,045,179	△ 6,959,173

成和保育園区分 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	[28,719,490]	[38,476,107]	[△ 9,756,617]	流動負債	[23,956,734]	[32,238,761]	[△ 8,282,027]
現金預金	14,686,679	4,206,027	10,480,652	短期遊資資金借入金	9,078,550	20,078,550	△ 11,000,000
事業未収金	8,233,820	29,743,320	△ 21,509,500	事業未払金	3,822,542	7,593,890	△ 3,771,348
未収補助金	5,574,351	4,526,760	1,047,591	その他の未払金	8,414,400	1,795,200	6,619,200
1年以内回収予定長期 前払費用	224,640	0	224,640	1年以内返済予定設備 資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
固定資産	[69,366,518]	[66,569,072]	[2,797,444]	職員預り金	116,292	180,921	△ 64,629
基本財産	[58,302,694]	[61,089,358]	[△ 2,786,664]	貸与引当金	1,432,950	1,498,200	△ 65,250
土地	4,420,000	4,420,000	0	固定負債	[24,586,000]	[25,678,000]	[△ 1,092,000]
建物	53,882,694	56,669,358	△ 2,786,664	設備資金借入金	4,866,000	5,958,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	[11,063,823]	[5,479,714]	[5,584,108]	長期遊資資金借入金	19,720,000	19,720,000	0
建物	1,654,619	1,896,332	△ 241,713	負債の部合計	[48,542,734]	[57,916,761]	[△ 9,374,027]
構築物	6,605,586	1,385,886	5,219,700	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,190,253	1,719,253	△ 529,000	基本金	[49,601,267]	[49,601,267]	[0]
器具及び備品	336,624	401,743	△ 65,119	国庫補助金等特別積立金	[37,561,231]	[39,426,019]	[△ 1,864,788]
権利	22,500	76,500	△ 54,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	1,254,240	0	1,254,240	次期繰越活動増減差額	[△ 37,610,226]	[△ 41,893,868]	[4,279,642]
				(うち当期活動増減差額)	4,279,642	1,731,625	2,548,017
				純資産の部合計	[49,543,272]	[47,128,418]	[2,414,854]
資産の部合計	98,086,006	105,045,179	△ 6,959,173	負債及び純資産の部合計	98,086,006	105,045,179	△ 6,959,173