

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	491,868,730	109,358,454	382,510,276	流動負債	408,956,569	38,845,247	370,111,322
小口現金	304,145	335,286	-31,141	事業未払金	365,137,565	31,352,239	333,785,326
預金	61,199,212	57,884,794	3,314,418	1年以内返済予定設備資金借入金	1,328,000	0	1,328,000
事業未収金	30,908,182	42,035,298	-11,127,116	未払費用	19,266,785	0	19,266,785
未収補助金	399,021,303	9,068,380	389,952,923	職員預り金	8,537,219	7,493,008	1,044,211
立替金	0	3,700	-3,700	賞与引当金	14,687,000	0	14,687,000
前払金	242,892	0	242,892	固定負債	150,016,490	10,421,250	139,595,240
前払費用	192,996	30,996	162,000	設備資金借入金	138,672,000	0	138,672,000
固定資産	1,160,244,739	588,420,012	571,824,727	退職給付引当金	11,344,490	10,421,250	923,240
基本財産	703,112,738	240,318,591	462,794,147	負債の部合計	558,973,059	49,266,497	509,706,562
土地	91,052,468	91,052,468	0	純 資 産 の 部			
建物	612,060,270	149,266,123	462,794,147	基本金	66,803,968	66,803,968	0
その他の固定資産	457,132,001	348,101,421	109,030,580	基本金	66,803,968	66,803,968	0
土地	2,042,000	2,042,000	0	国庫補助金等特別積立金	467,897,949	84,615,795	383,282,154
構築物	43,446,149	11,081,635	32,364,514	国庫補助金等特別積立金	467,897,949	84,615,795	383,282,154
車両運搬具	434,188	0	434,188	その他の積立金	364,400,000	313,400,000	51,000,000
器具及び備品	28,326,974	10,534,512	17,792,462	保育所繰越積立金	234,400,000	174,400,000	60,000,000
建設仮勘定	0	75,993	-75,993	保育所施設・設備整備積立金	130,000,000	139,000,000	-9,000,000
権利	0	51,000	-51,000	次期繰越活動増減差額	194,038,493	183,692,206	10,346,287
ソフトウェア	0	209,031	-209,031	次期繰越活動増減差額	194,038,493	183,692,206	10,346,287
投資有価証券	1,000	0	1,000	(うち当期活動増減差額)	61,346,287	86,391,040	-25,044,753
退職給付引当資産	11,344,490	10,421,250	923,240	純資産の部合計	1,093,140,410	648,511,969	444,628,441
保育所繰越積立資産	234,400,000	174,400,000	60,000,000	負債及び純資産の部合計	1,652,113,469	697,778,466	954,335,003
保育所施設・設備整備積立資産	130,000,000	139,000,000	-9,000,000				
差入保証金	6,867,200	0	6,867,200				
長期前払費用	270,000	286,000	-16,000				
資産の部合計	1,652,113,469	697,778,466	954,335,003				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	480,441,027	477,693,456	2,747,571
	入	受取利息配当金収入	25,150	24,348	802
		その他の収入	5,935,500	5,469,401	466,099
		事業活動収入計(1)	486,401,677	483,187,205	3,214,472
		支	人件費支出	332,672,650	293,031,663
出	事業費支出	51,454,374	32,853,016	18,601,358	
	事務費支出	35,514,001	23,107,119	12,406,882	
	その他の支出	5,575,500	5,149,350	426,150	
	事業活動支出計(2)	425,216,525	354,141,148	71,075,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,185,152	129,046,057	-67,860,905	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	408,738,200	130,000	408,608,200
	入	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		固定資産売却収入	909,500,000	0	909,500,000
		その他の施設整備等による収入	7,009,200	141,000	6,868,200
		施設整備等収入計(4)	1,465,247,400	140,271,000	1,324,976,400
支	固定資産取得支出	1,436,130,000	216,021,240	1,220,108,760	
出	その他の施設整備等による支出	7,000,000	0	7,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,443,130,000	216,021,240	1,227,108,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		22,117,400	-75,750,240	97,867,640	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,391,320	391,320	9,000,000
	入	その他の活動収入計(7)	9,391,320	391,320	9,000,000
		支	投資有価証券取得支出	1,000	0
	出	積立資産支出	102,181,760	1,314,560	100,867,200
		その他の活動支出計(8)	102,182,760	1,314,560	100,868,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,791,440	-923,240	-91,868,200	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,488,888	52,372,577	-61,861,465	
前期末支払資金残高(12)		9,488,888	70,513,207	-61,024,319	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	122,885,784	-122,885,784	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	477,974,941	465,784,593	12,190,348
		サービス活動収益計(1)	477,974,941	465,784,593	12,190,348
	費用	人件費	347,180,636	316,235,786	30,944,850
		事業費	50,926,941	35,399,266	15,527,675
		事務費	34,498,166	23,547,587	10,950,579
		減価償却費	11,710,332	8,387,693	3,322,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,456,046	-3,918,841	-21,537,205	
	サービス活動費用計(2)	418,860,029	379,651,491	39,208,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,114,912	86,133,102	-27,018,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,348	42,003	-17,655
		その他のサービス活動外収益	5,925,551	5,843,176	82,375
		サービス活動外収益計(4)	5,949,899	5,885,179	64,720
	費用	その他のサービス活動外費用	5,575,500	5,627,240	-51,740
		サービス活動外費用計(5)	5,575,500	5,627,240	-51,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,399	257,939	116,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,489,311	86,391,041	-26,901,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	410,595,176	4,672,000	405,923,176
		特別収益計(8)	410,595,176	4,672,000	405,923,176
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	408,738,200	4,672,000	404,066,200
		特別費用計(9)	408,738,200	4,672,001	404,066,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,856,976	-1	1,856,977	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,346,287	86,391,040	-25,044,753	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	183,692,206	167,301,166	16,391,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,038,493	253,692,206	-8,653,713
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,038,493	183,692,206	10,346,287