

## 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	62,300,000	76,930,074	△14,630,074	
	受取利息配当金収入	500	548	△48	
	その他の収入	800,000	841,210	△41,210	
	事業活動収入計(1)	63,100,500	77,771,832	△14,671,332	
	支出				
人件費支出	43,200,000	48,050,671	△4,850,671		
事業費支出	7,710,000	5,090,785	2,619,215		
事務費支出	2,000,000	9,452,987	△7,452,987		
その他の支出	50,000	777,366	△727,366		
事業活動支出計(2)	52,960,000	63,371,809	△10,411,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,140,500	14,400,023	△4,259,523		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	15,000,000	940,680	14,059,320	
施設整備等支出計(5)	15,000,000	940,680	14,059,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,000,000	△940,680	△14,059,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,859,500	13,459,343	△18,318,843		
前期末支払資金残高(12)	7,050,000	7,292,340	△242,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,190,500	20,751,683	△18,561,183		

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 保育事業収益	76,930,074	62,307,678	14,622,396	
	益 サービス活動収益計(1)	76,930,074	62,307,678	14,622,396	
	費用	人件費	45,770,671	45,581,953	188,718
		事業費	5,090,785	6,781,127	△1,690,342
		事務費	9,452,987	1,646,059	7,806,928
		減価償却費	4,219,948	3,354,523	865,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,681,180	△1,636,805	△44,375
サービス活動費用計(2)	62,853,211	55,726,857	7,126,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,076,863	6,580,821	7,496,042		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	548	472	76	
	その他のサービス活動外収益	841,210	780,548	60,662	
	サービス活動外収益計(4)	841,758	781,020	60,738	
	費用	その他のサービス活動外費用	777,366	2,206,094	△1,428,728
		サービス活動外費用計(5)	777,366	2,206,094	△1,428,728
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,392	△1,425,074	1,489,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,141,255	5,155,747	8,985,508		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,065,000	△1,065,000	
	益 特別収益計(8)	0	1,065,000	△1,065,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	251,501	△251,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,065,000	△1,065,000
		特別費用計(9)	0	1,316,501	△1,316,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△251,501	251,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,141,255	4,904,246	9,237,009		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,054,237	18,149,991	4,904,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,195,492	23,054,237	14,141,255	
	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)	37,195,492	23,054,237	14,141,255	

## 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						
現金預金	23,332,722	16,767,810	6,564,912	流動負債	6,081,039	△9,174,431
事業未収金	21,207,294	14,967,760	6,239,534	事業未払金	2,271,332	158,753
未収金	0	8,600	△8,600	その他の未払金	0	△7,082,400
未収補助金	4,224	4,272	△48	職員預り金	309,707	29,216
	2,121,204	1,787,178	334,026	賞与引当金	3,500,000	△2,280,000
固定資産	127,438,901	130,718,169	△3,279,268	固定負債	0	0
基本財産	75,931,843	78,381,199	△2,449,356	負債の部合計	6,081,039	△9,174,431
土地	4,444,152	4,444,152	0	純 資 産 の 部		
建物	71,487,691	73,937,047	△2,449,356	基本金	19,808,224	19,808,224
その他の固定資産	51,507,058	52,336,970	△829,912	第1号基本金	19,808,224	0
建物	847,244	1,020,000	△172,756	国庫補助金等特別積立金	48,286,868	△1,681,180
構築物	6,936,951	7,679,918	△742,967	その他の積立金	39,400,000	0
機械及び装置	1,396,632	1,554,162	△157,530	人件費積立金	22,100,000	0
車輛運搬具	1,545,731	1,941,596	△395,865	修繕積立金	12,500,000	0
器具及び備品	1,370,950	731,744	639,206	備品等購入積立金	4,800,000	0
人件費積立資産	22,100,000	22,100,000	0	次期繰越活動増減差額	37,195,492	14,141,255
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,141,255	9,237,009
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0			
リースイクル預託金	9,550	9,550	0	純資産の部合計	144,690,584	12,460,075
資産の部合計	150,771,623	147,485,979	3,285,644	負債及び純資産の部合計	147,485,979	3,285,644

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							82,943
理金							21,124,351
普通預金							21,207,294
未収金				小計			4,224
未収補助金							422,680
							1,698,524
							2,121,204
				小計			23,332,722
<b>流動資産合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地							4,444,152
建物		鹿島市大字飯田乙3260 飯田保育園園舎	平成9年度	第2種社会福祉事業である保育施設に利用している	112,378,210	40,890,519	71,487,691
				第2種社会福祉事業である保育施設に利用している			75,931,843
<b>基本財産合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物			平成12年度	第2種社会福祉事業である保育施設に利用している	1,709,380	862,136	847,244
構築物		倉庫ほか		第2種社会福祉事業である保育施設に利用している	9,809,670	2,872,719	6,936,951
機械及び装置		太陽光発電システム		発電用に利用している	2,670,000	1,273,368	1,396,632
車輛運搬具		園バス		送迎用に利用している	2,370,450	824,719	1,545,731
器具及び備品		スピーカー設備ほか		第2種社会福祉事業である保育施設に利用している	4,003,252	2,632,302	1,370,950
人件費積立資産		佐賀銀行		将来の人件費のために積み立てている			22,100,000
修繕積立資産		佐賀銀行		将来の修繕工事のために積み立てている			12,500,000
備品等購入積立資産		佐賀銀行		将来の備品購入のために積み立てている			4,800,000
リースイクル預託金		園バスリースイクル料					9,550
<b>その他の固定資産合計</b>							
<b>固定資産合計</b>							
<b>資産合計</b>							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金							143,316
							15,000
							2,113,016
				小計			2,271,332

職員預り金	源泉所得税					181,907
	住民税					127,800
賞与引当金						309,707
	小計					3,500,000
	流動負債合計					6,081,039
2 固定負債	固定負債合計					0
	負債合計					6,081,039
	差引純資産					144,690,584