

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,224,250	223,928,800	-704,550
		経常経費寄附金収入	248,000	346,000	-98,000
		受取利息配当金収入	21,600	21,114	486
		その他の収入	2,219,280	2,252,325	-33,045
		事業活動収入計(1)	225,713,130	226,548,239	-835,109
	支出	人件費支出	169,799,857	168,885,037	914,820
		事業費支出	28,588,000	27,789,833	798,167
		事務費支出	15,656,963	15,781,154	-124,191
		支払利息支出	96,265	96,265	
		その他の支出	2,330,000	2,166,331	163,669
事業活動支出計(2)	216,471,085	214,718,620	1,752,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,242,045	11,829,619	-2,587,574	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,500,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
		固定資産取得支出	5,083,600	3,281,915	1,801,685
		施設整備等支出計(5)	8,309,600	6,507,915	1,801,685
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,309,600	-5,007,915	-1,301,685	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
		予備費支出(10)	490,045	—	490,045
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,557,600	821,704	-4,379,304	
前期末支払資金残高(12)		41,476,834	41,476,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,919,234	42,298,538	-4,379,304	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		116,720,200	107,208,600	223,928,800		223,928,800
	経常経費寄附金収入		196,000	150,000	346,000		346,000
	受取利息配当金収入	586	9,716	10,812	21,114		21,114
	その他の収入	315,000	1,056,185	881,140	2,252,325		2,252,325
	事業活動収入計(1)	315,586	117,982,101	108,250,552	226,548,239		226,548,239
	支出						
	人件費支出		86,125,749	82,759,288	168,885,037		168,885,037
	事業費支出		13,224,210	14,565,623	27,789,833		27,789,833
	事務費支出	836,802	6,888,692	8,055,660	15,781,154		15,781,154
支払利息支出		96,265		96,265		96,265	
その他の支出		1,020,761	1,145,570	2,166,331		2,166,331	
事業活動支出計(2)	836,802	107,355,677	106,526,141	214,718,620		214,718,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-521,216	10,626,424	1,724,411	11,829,619		11,829,619	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		750,000	750,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
	固定資産取得支出		1,265,760	2,016,155	3,281,915		3,281,915
施設整備等支出計(5)		2,921,760	3,586,155	6,507,915		6,507,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,171,760	-2,836,155	-5,007,915		-5,007,915	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	857,330			857,330	-857,330	
	その他の活動による収入計(7)	857,330			857,330	-857,330	
	支出						
	積立資産支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金支出		428,117	429,213	857,330	-857,330	
その他の活動支出計(8)		6,428,117	429,213	6,857,330	-857,330	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	857,330	-6,428,117	-429,213	-6,000,000		-6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	336,114	2,026,547	-1,540,957	821,704		821,704	
前期末支払資金残高(11)		2,376,672	21,277,803	17,822,359	41,476,834		41,476,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,712,786	23,304,350	16,281,402	42,298,538		42,298,538

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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				流動負債			
現金預金	55,587,549	54,513,445	1,074,104	事業未払金	16,515,011	16,262,611	252,400
事業未収金	48,978,999	50,437,345	-1,458,346	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,289,011	11,879,584	1,409,427
未収補助金	1,354,100	61,600	1,292,500	職員預り金	3,226,000	3,226,000	
前払費用	5,247,900	4,014,500	1,233,400	固定負債		1,157,027	-1,157,027
	6,550		6,550	設備資金金 借入金	40,316,000	43,542,000	-3,226,000
固定資産	462,991,167	469,491,595	-6,500,428	【負債の部合計】	40,316,000	43,542,000	-3,226,000
基本財産	292,596,527	302,881,604	-10,285,077		56,831,011	59,804,611	-2,973,600
土地（基）	49,730,740	49,730,740		純資産の部			
建物（基）	241,865,787	252,150,864	-10,285,077	基本金	86,018,026	86,018,026	
定期預金（基本財産）	1,000,000	1,000,000		基本金	86,018,026	86,018,026	
その他の固定資産	170,394,640	166,609,991	3,784,649	国庫補助金等 特別積立金	220,440,350	230,394,769	-9,954,419
土地（固）	15,558,026	15,558,026		国庫補助金等 特別積立金	220,440,350	230,394,769	-9,954,419
建物（固）	11,506,336	13,104,700	-1,598,364	その他の 積立金	122,000,000	116,000,000	6,000,000
構築物（固）	12,837,628	13,761,373	-923,745	人件費積立 金	31,000,000	31,000,000	
車輛運搬具	2	2		保育所施設・設備整備 積立金	91,000,000	85,000,000	6,000,000
器具及び備品	6,399,660	7,524,696	-1,125,036	次期繰越活動 増減差額	33,289,329	31,787,634	1,501,695
権利（固）	32,340	32,340		次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	33,289,329	31,787,634	1,501,695
ソフトウェア	1,723,462	277,058	1,446,404	【純資産の部合計】	461,747,705	464,200,429	-2,452,724
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000		【負債及び純資産の部合計】	518,578,716	524,005,040	-5,426,324
保育所施設・設備整備 積立資産	91,000,000	85,000,000	6,000,000				
長期前払費用	337,186	351,796	-14,610				
【資産の部合計】	518,578,716	524,005,040	-5,426,324				