

## 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	196,152,000	196,245,882	-93,882	
	就労支援事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	387,500	-87,500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,801	-801	
	その他の収入	2,446,000	2,455,312	-9,312	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	198,899,000	199,090,495	-191,495	
	支出				
	人件費支出	145,444,000	145,350,911	93,089	
事業費支出	21,505,000	21,463,468	41,532		
事務費支出	8,157,000	8,024,249	132,751		
その他の支出	2,446,000	2,445,312	688		
事業活動支出計（2）	177,552,000	177,283,940	268,060		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,347,000	21,806,555	-459,555		
取 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	640,000	640,000	0	
	施設整備等収入計（4）	640,000	640,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	2,487,000	2,486,512	488		
施設整備等支出計（5）	2,487,000	2,486,512	488		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,847,000	-1,846,512	-488		
他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,500,000	19,500,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	19,500,000	19,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,500,000	-19,500,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	460,043	-460,043		
前期末支払資金残高（12）	17,344,359	17,344,359	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,344,359	17,804,402	-460,043		

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	保育事業収益	196,245,882	176,839,834	19,406,048
	経常経費寄附金収益	387,500	320,000	67,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	196,633,382	177,159,834	19,473,548
	人件費	145,863,040	138,058,175	7,804,865
	事業費	21,463,468	19,926,356	1,537,112
	事務費	8,024,249	7,771,684	252,565
	減価償却費	8,671,260	8,163,987	507,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,495	-6,440,142	90,647
	サービス活動費用計（2）	177,672,522	167,480,060	10,192,462
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,960,860	9,679,774	9,281,086	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,801	2,652	-851
	その他のサービス活動外収益	2,455,312	2,377,105	78,207
	サービス活動外収益計（4）	2,457,113	2,379,757	77,356
	その他のサービス活動外費用	2,445,312	2,360,275	85,037
	サービス活動外費用計（5）	2,445,312	2,360,275	85,037
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,801	19,482	-7,681
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,972,661	9,699,256	9,273,405	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	640,000	0	640,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	640,000	0	640,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	640,000	0	640,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	640,000	0	640,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,972,661	9,699,256	9,273,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	56,277,184	29,577,928	26,699,256
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,249,845	39,277,184	35,972,661
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額（16）	19,500,000	0	19,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,749,845	56,277,184	-527,339	

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	29,374,927	31,539,309	-2,164,382	流動負債	15,776,279	17,888,575	-2,112,296
現金預金	22,664,757	15,800,073	6,864,684	事業未払金	11,570,525	8,862,806	2,707,719
事業未収金	6,417,170	14,205,810	-7,788,640	その他の未払金	0	5,332,144	-5,332,144
未収補助金	293,000	1,533,426	-1,240,426	賞与引当金	4,205,754	3,693,625	512,129
固定資産	122,522,199	109,206,947	13,315,252	固定負債			0
基本財産	23,999,050	30,268,741	-6,269,691	負債の部合計	15,776,279	17,888,575	-2,112,296
建物	13,999,050	20,268,741	-6,269,691	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	98,523,149	78,938,206	19,584,943	国庫補助金等特別積立金	11,771,002	17,480,497	-5,709,495
土地	21,214,770	21,214,770	0	その他の積立金	58,600,000	39,100,000	19,500,000
建物	8,176,807	8,571,076	-394,269	人件費積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
構築物	4,210,316	4,775,413	-565,097	保育所施設・設備整備積立金	29,100,000	19,600,000	9,500,000
器具及び備品	5,755,766	4,517,576	1,238,190	次期繰越活動増減差額	55,749,845	56,277,184	-527,339
ソフトウェア	565,490	759,371	-193,881	(うち当期活動増減差額)	18,972,661	9,699,256	9,273,405
人件費積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000	純資産の部合計	136,120,847	122,857,681	13,263,166
保育所施設・設備整備積立資産	29,100,000	19,600,000	9,500,000	負債及び純資産の部合計	151,897,126	140,746,256	11,150,870
資産の部合計	151,897,126	140,746,256	11,150,870				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みかど保育園 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
収入	保育事業収入	0	196,245,882	-196,245,882	
	施設型給付費収入	0	179,149,090	-179,149,090	
	施設型給付費収入		129,263,880	-129,263,880	
	利用者負担金収入		49,885,210	-49,885,210	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	520,260	-520,260	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		407,460	-407,460	
	その他の利用料収入		112,800	-112,800	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	16,576,532	-16,576,532	
	補助金事業収入（公費）		16,090,232	-16,090,232	
	補助金事業収入（一般）		486,300	-486,300	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		387,500	-387,500	
	受取利息配当金収入		1,801	-1,801	
	その他の収入	0	2,455,312	-2,455,312	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
利用者等外給食費収入		2,445,312	-2,445,312		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	199,090,495	-199,090,495		
事業活動による収支	人件費支出	0	145,350,911	-145,350,911	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		82,596,244	-82,596,244	
	職員賞与支出		23,765,728	-23,765,728	
	非常勤職員給与支出		12,904,585	-12,904,585	
	派遣職員費支出		6,513,534	-6,513,534	
	退職給付支出		1,824,500	-1,824,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		17,746,320	-17,746,320	
	事業費支出	0	21,463,468	-21,463,468	
	給食費支出		10,977,185	-10,977,185	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		264,486	-264,486	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出		1,865,845	-1,865,845	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		5,048,996	-5,048,996	
	燃料費支出		243,192	-243,192	
	消耗器具備品費支出		1,445,200	-1,445,200	
	保険料支出		500,310	-500,310	
	賃借料支出		995,219	-995,219	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		

× 出	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出			123,035	-123,035
	事務費支出	0	8,024,249		-8,024,249
	福利厚生費支出			935,710	-935,710
	職員被服費支出			31,122	-31,122
	旅費交通費支出			4,260	-4,260
	研修研究費支出			375,270	-375,270
	事務消耗品費支出			804,209	-804,209
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出			1,853,608	-1,853,608
	通信運搬費支出			300,016	-300,016
	会議費支出			23,476	-23,476
	広報費支出			16,560	-16,560
	業務委託費支出			2,341,908	-2,341,908
	手数料支出			262,060	-262,060
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出			82,300	-82,300
	保守料支出			441,288	-441,288
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出			552,462	-552,462
	その他の支出	0	2,445,312		-2,445,312
利用者等外給食費支出			2,445,312	-2,445,312	
雑支出				0	
事業活動支出計(2)	0	177,283,940		-177,283,940	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	21,806,555		-21,806,555	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	0	640,000		-640,000
	施設整備等補助金収入			640,000	-640,000
	施設整備等収入計(4)	0	640,000		-640,000
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	2,486,512		-2,486,512
	器具及び備品取得支出			2,486,512	-2,486,512
施設整備等支出計(5)	0	2,486,512		-2,486,512	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,846,512		1,846,512	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	0	19,500,000		-19,500,000
	人件費積立資産支出			10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出			9,500,000	-9,500,000
	その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	19,500,000		-19,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-19,500,000		19,500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	460,043		-460,043	
前期末支払資金残高(12)		17,344,359		-17,344,359	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	17,804,402		-17,804,402	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかど保育園 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	196,245,882	176,839,834	19,406,048
	施設型給付費収益	179,149,090	159,843,620	19,305,470
	施設型給付費収益	129,263,880	113,739,580	15,524,300
	利用者負担金収益	49,885,210	46,104,040	3,781,170
	利用者等利用料収益	520,260	193,000	327,260
	利用者等利用料収益（一般）	407,460	164,600	242,860
	その他の利用料収益	112,800	28,400	84,400
	その他の事業収益	16,576,532	16,803,214	-226,682
	補助金事業収益（公費）	16,090,232	16,195,214	-104,982
	補助金事業収益（一般）	486,300	608,000	-121,700
	経常経費寄附金収益	387,500	320,000	67,500
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	196,633,382	177,159,834	19,473,548
サービス活動増減の部	人件費	145,863,040	138,058,175	7,804,865
	職員給料	82,596,244	77,956,802	4,639,442
	職員賞与	20,072,103	23,138,698	-3,066,595
	賞与引当金繰入	4,205,754	3,693,625	512,129
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,904,585	11,592,927	1,311,658
	派遣職員費	6,513,534	3,352,752	3,160,782
	退職給付費用	1,824,500	1,602,864	221,636
	法定福利費	17,746,320	16,720,507	1,025,813
	事業費	21,463,468	19,926,356	1,537,112
	給食費	10,977,185	10,788,378	188,807
	保健衛生費	264,486	161,276	103,210
	保育材料費	1,865,845	1,193,227	672,618
	水道光熱費	5,048,996	4,455,004	593,992
	燃料費	243,192	406,949	-163,757
	消耗器具備品費	1,445,200	1,433,574	11,626
	保険料	500,310	665,325	-165,015
	賃借料	995,219	687,979	307,240
	雑費	123,035	134,644	-11,609
	事務費	8,024,249	7,771,684	252,565
	福利厚生費	935,710	921,405	14,305
	職員被服費	31,122	162,463	-131,341
	旅費交通費	4,260	4,480	-220
	研修研究費	375,270	367,940	7,330
	事務消耗品費	804,209	1,117,706	-313,497
	修繕費	1,853,608	1,094,265	759,343
	通信運搬費	300,016	246,924	53,092
	会議費	23,476	21,736	1,740
	広報費	96,510	33,760	62,750
	業務委託費	2,261,958	2,581,043	-319,085
手数料	262,060	250,186	11,874	
租税公課	82,300		82,300	
保守料	441,288	434,720	6,568	
諸会費			0	
雑費	552,462	535,056	17,406	
減価償却費	8,671,260	8,163,987	507,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,349,495	-6,440,142	90,647	
	サービス活動費用計（2）	177,672,522	167,480,060	10,192,462
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,960,860	9,679,774	9,281,086
サービス活動外増	受取利息配当金収益	1,801	2,652	-851
	その他のサービス活動外収益	2,455,312	2,377,105	78,207
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
	利用者等外給食収益	2,445,312	2,360,275	85,037
	雑収益		11,830	-11,830
	サービス活動外収益計（4）	2,457,113	2,379,757	77,356
	その他のサービス活動外費用	2,445,312	2,360,275	85,037

減 の 部	費用	利用者等外給食費	2,445,312	2,360,275	85,037
		サービス活動外費用計(5)	2,445,312	2,360,275	85,037
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,801	19,482	-7,681
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,972,661	9,699,256	9,273,405
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	640,000	0	640,000
		施設整備等補助金収益	640,000		640,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	640,000	0	640,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	640,000		640,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	640,000	0	640,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,972,661	9,699,256	9,273,405
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		56,277,184	29,577,928	26,699,256
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		75,249,845	39,277,184	35,972,661
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,000,000	-17,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		19,500,000	0	19,500,000
	人件費積立金積立額		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		9,500,000		9,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,749,845	56,277,184	-527,339

みかど保育園 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	29,374,927	31,539,309	-2,164,382	流動負債	15,776,279	17,888,575	-2,112,296
現金預金	22,664,757	15,800,073	6,864,684	事業未払金	11,570,525	8,862,806	2,707,719
事業未収金	6,417,170	14,205,810	-7,788,640	その他の未払金		5,332,144	-5,332,144
未収補助金	293,000	1,533,426	-1,240,426	賞与引当金	4,205,754	3,693,625	512,129
固定資産	122,522,199	109,206,947	13,315,252	固定負債			0
基本財産	23,999,050	30,268,741	-6,269,691	負債の部合計	15,776,279	17,888,575	-2,112,296
建物	13,999,050	20,268,741	-6,269,691	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	98,523,149	78,938,206	19,584,943	国庫補助金等特別積立金	11,771,002	17,480,497	-5,709,495
土地	21,214,770	21,214,770	0	その他の積立金	58,600,000	39,100,000	19,500,000
建物	8,176,807	8,571,076	-394,269	人件費積立金	29,500,000	19,500,000	10,000,000
構築物	4,210,316	4,775,413	-565,097	保育所施設・設備整備積立金	29,100,000	19,600,000	9,500,000
器具及び備品	5,755,766	4,517,576	1,238,190	次期繰越活動増減差額	55,749,845	56,277,184	-527,339
ソフトウェア	565,490	759,371	-193,881	(うち当期活動増減差額)	18,972,661	9,699,256	9,273,405
人件費積立資産	29,500,000	19,500,000	10,000,000	純資産の部合計	136,120,847	122,857,681	13,263,166
保育所施設・設備整備積立資産	29,100,000	19,600,000	9,500,000	負債及び純資産の部合計	151,897,126	140,746,256	11,150,870
資産の部合計	151,897,126	140,746,256	11,150,870				