

理 事 長	園 長	担 当	

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	90,849,740	90,880,320	30,580
	受取利息配当金収入	5,014	5,024	10
	その他の収入	1,846,240	1,846,240	
	事業活動収入計(1)	92,700,994	92,731,584	30,590
	支 出			
人件費支出	77,252,000	77,152,532	99,468	
事業費支出	6,930,000	6,908,063	21,937	
事務費支出	6,100,000	5,926,590	173,410	
支払利息支出	9,000	9,000		
事業活動支出計(2)	90,291,000	89,996,185	294,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,409,994	2,735,399	325,405	
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入		25,000	25,000
	施設整備等収入計(4)		25,000	25,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出	870,000	870,000		
施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,370,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,370,000	-2,345,000	25,000	
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	220,000	220,000	
	その他の活動収入計(7)	220,000	220,000	
	支 出			
サービス区分間繰入金支出	220,000	220,000		
その他の活動支出計(8)	220,000	220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	39,994	—	39,994	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		390,399	390,399	
前期末支払資金残高(12)	19,872,549	19,872,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,872,549	20,262,948	390,399	

理 事 長	園 長	担 当	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	90,880,320	88,190,070	2,690,250
		サービス活動収益計(1)	90,880,320	88,190,070	2,690,250
	費 用	人件費	77,152,532	76,655,254	497,278
		事業費	6,908,063	7,765,404	-857,341
		事務費	5,926,590	6,213,738	-287,148
		減価償却費	4,603,117	4,268,437	334,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,259,935	-1,071,688	-188,247
		サービス活動費用計(2)	93,330,367	93,831,145	-500,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,450,047	-5,641,075	3,191,028	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,024	10,999	-5,975
		その他のサービス活動外収益	1,846,240	1,340,120	506,120
		サービス活動外収益計(4)	1,851,264	1,351,119	500,145
	費 用	支払利息	9,000	11,250	-2,250
			サービス活動外費用計(5)	9,000	11,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,842,264	1,339,869	502,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-607,783	-4,301,206	3,693,423	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,205,000	-2,205,000
		固定資産売却益	24,999		24,999
		サービス区分間繰入金収益	220,000		220,000
		特別収益計(8)	244,999	2,205,000	-1,960,001
	費 用	固定資産売却損・処分損		36,821	-36,821
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,205,000	-2,205,000
		サービス区分間繰入金費用	220,000		220,000
	特別費用計(9)	220,000	2,241,821	-2,021,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999	-36,821	61,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-582,784	-4,338,027	3,755,243	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	56,896,812	61,234,839	-4,338,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,314,028	56,896,812	-582,784
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		保育所積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,314,028	56,896,812	-582,784

理事	長	園	長	担	当

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	24,308,455	23,644,153	664,302	5,545,507	5,271,604	273,903
小口現金	7,535	29,981	-22,446	3,103,952	1,654,823	1,449,129
現金(一時保育)	400	200	200	1,500,000	1,500,000	
佐賀銀行普通預金	22,822,937	18,066,676	4,756,261	941,555	2,116,781	-1,175,226
信金普通預金	51,502	51,100	402	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
本部 普通預金	105,015	42,122	62,893	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
本部 定期預金	100,000	100,000		8,545,507	9,771,604	-1,226,097
事業未収金	756,366	4,509,514	-3,753,148			
未収補助金	464,700	844,560	-379,860			
固定資産	100,633,423	104,366,541	-3,733,118			
基本財産	30,813,306	32,676,031	-1,862,725			
建物	30,813,306	32,676,031	-1,862,725			
その他の固定資産	69,820,117	71,690,510	-1,870,393			
建物附属設備	6,242,284	6,736,855	-494,571			
構築物	5,519,971	6,190,240	-670,269			
器具及び備品	4,677,746	4,980,781	-303,035			
ソフトウェア	880,116	1,282,634	-402,518			
出資金	500,000	500,000				
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	19,000,000				
資産の部合計	124,941,878	128,010,694	-3,068,816			
純 資 産 の 部						
基本金				5,320,000	5,320,000	
基本金				5,320,000	5,320,000	
国庫補助金等特別積立金				2,762,343	4,022,278	-1,259,935
国庫補助金等特別積立金				2,762,343	4,022,278	-1,259,935
その他の積立金				52,000,000	52,000,000	
人件費積立金				14,000,000	14,000,000	
修繕積立金				14,000,000	14,000,000	
備品等購入積立金				5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金				19,000,000	19,000,000	
次期繰越活動増減差額				56,314,028	56,896,812	-582,784
次期繰越活動増減差額				56,314,028	56,896,812	-582,784
(うち当期活動増減差額)				-582,784	-4,338,027	3,755,243
純資産の部合計				116,396,371	118,239,090	-1,842,719
負債及び純資産の部合計				124,941,878	128,010,694	-3,068,816

脚注

減価償却費の累計額 91,957,622円