

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	342,492,000	368,490,034	-25,998,034	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受取利息配当金収入	150,000	96,050	53,950	
	その他の収入	5,320,000	4,576,151	743,849	
	事業活動収入計 (1)	351,462,000	376,662,235	-25,200,235	
支出	人件費支出	260,470,000	259,198,326	1,271,674	
	事業費支出	38,550,000	34,377,305	4,172,695	
	事務費支出	64,564,000	61,686,426	2,877,574	
	その他の支出	3,600,000	3,884,772	-284,772	
	事業活動支出計 (2)	367,184,000	359,146,829	8,037,171	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-15,722,000	17,515,406	-33,237,406	
施設による収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	79,216,000	79,865,000	-649,000	
	施設整備等収入計 (4)	79,216,000	79,865,000	-649,000	
	支出				
	固定資産取得支出	91,716,000	89,966,876	1,749,124	
固定資産除却・廃棄支出	8,990,000	8,989,607	393		
施設整備等支出計 (5)	100,706,000	98,956,483	1,749,517		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21,490,000	-19,091,483	-2,398,517	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,200,000	120,200,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	168,200,000	163,200,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産積立支出	98,100,000	97,633,284	466,716	
拠点区分間繰入金支出	43,000,000	43,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	141,100,000	140,633,284	466,716		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		27,100,000	22,566,716	4,533,284	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,112,000	20,990,639	-31,102,639	
前期末支払資金残高 (12)		93,801,983	93,801,983	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		83,689,983	114,792,622	-31,102,639	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の	収益	保育事業収益	368,490,034	344,346,107	24,143,927
		委託費収益	176,958,200	298,244,370	-121,286,170
		その他の事業収益	54,567,344	46,101,737	8,465,607
		施設型給付費収益	136,145,290	0	136,145,290
		利用者等利用料収益	819,200	0	819,200
		経常経費寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
	サービス活動収益計 (1)		371,990,034	347,846,107	24,143,927
	費用	人件費	259,198,326	246,500,903	12,697,423
		事業費	34,377,305	34,133,581	243,724
		事務費	61,686,426	40,732,629	20,953,797
減価償却費		15,331,860	14,855,010	476,850	
国庫補助金等積立金取崩額		-20,315,943	-8,769,681	-11,546,262	
引当金繰入		2,768,284	2,731,007	37,277	
サービス活動費用計 (2)		353,046,258	330,183,449	22,862,809	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,943,776	17,662,658	1,281,118	
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	94,467	109,884	-15,417
		その他のサービス活動外収益	4,576,151	4,629,441	-53,290
	サービス活動外収益計 (4)		4,670,618	4,739,325	-68,707
	費用	その他のサービス活動外費用	3,884,772	3,838,312	46,460
サービス活動外費用計 (5)		3,884,772	3,838,312	46,460	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		785,846	901,013	-115,167	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,729,622	18,563,671	1,165,951	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,865,000	0	79,865,000
		固定資産受贈額	0	1,467,720	-1,467,720
		拠点区分間繰入金収益	43,000,000	0	43,000,000
	特別収益計 (8)		122,865,000	1,467,720	121,397,280
	費用	固定資産売却損・処分損	9,364,759	75,841	9,288,918
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-6,747,276	-10,740	-6,736,536	
国庫補助金等特別積立金積立額		79,865,000	2,600,000	77,265,000	
拠点区分間繰入金費用		43,000,000	0	43,000,000	
特別費用計 (9)		125,482,483	2,665,101	122,817,382	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,617,483	-1,197,381	-1,420,102	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,112,139	17,366,290	-254,151	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		98,303,942	88,937,652	9,366,290
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		115,416,081	106,303,942	9,112,139
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		120,200,000	0	120,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		94,865,000	8,000,000	86,865,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		140,751,081	98,303,942	42,447,139	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	210,982,464	112,650,677	98,331,787	流動負債	96,189,842	18,848,694	77,341,148
現金預金	119,369,669	103,780,097	15,589,572	事業未払金	11,153,238	13,291,931	-2,138,693
事業未収金	724,875	256,940	467,935	その他の未払金	79,865,000	0	79,865,000
未収金	301,000	299,640	1,360	預り金	916	6,745	-5,829
未収補助金	90,586,920	8,314,000	82,272,920	職員預り金	5,170,688	5,550,018	-379,330
固定資産	601,318,055	554,907,823	46,410,232	固定負債	23,731,656	26,244,705	-2,513,049
基本財産	283,834,128	224,296,711	59,537,417	退職給付引当金	23,731,656	26,244,705	-2,513,049
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	119,921,498	45,093,399	74,828,099
建物	481,699,144	411,024,900	70,674,244	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-201,277,377	-190,280,196	-10,997,181	基本金	102,786,063	102,786,063	0
構築物	2,350,950	2,350,950	0	国庫補助金等特別積立金	203,376,877	150,575,096	52,801,781
構築物減価償却累計額	-1,938,589	-1,798,943	-139,646	その他の積立金	245,465,000	270,800,000	-25,335,000
その他の固定資産	317,483,927	330,611,112	-13,127,185	人件費積立金	94,600,000	126,800,000	-32,200,000
構築物	22,514,960	22,514,960	0	施設整備等積立金	150,865,000	144,000,000	6,865,000
構築物減価償却累計額	-19,343,047	-18,296,799	-1,046,248	次期繰越活動増減差額	140,751,081	98,303,942	42,447,139
機械及び装置	14,891,435	18,883,310	-3,991,875	(うち当期活動増減差額)	17,112,139	17,366,290	-254,151
機械及び装置減価償却累計額	-12,420,835	-15,724,704	3,303,869				
車輛運搬具	1,437,160	1,248,160	189,000				
車輛運搬具減価償却累計額	-1,256,027	-1,248,152	-7,875				
器具及び備品	79,430,519	62,938,382	16,492,137				
器具及び備品減価償却累計額	-46,338,374	-57,589,433	11,251,059				
建設仮勘定	0	12,100,320	-12,100,320				
権利	130,600	130,600	0				
ソフトウェア	632,700	0	632,700				
投資有価証券	8,508,180	8,509,763	-1,583				
退職給付引当資産	23,731,656	26,244,705	-2,513,049				
人件費積立資産	94,600,000	126,800,000	-32,200,000				
施設整備等積立資産	150,865,000	144,000,000	6,865,000				
おかやま信用金庫出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	692,379,021	622,465,101	69,913,920
資産の部合計	812,300,519	667,558,500	144,742,019	負債及び純資産の部合計	812,300,519	667,558,500	144,742,019