

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	158,366,371	161,456,482	-3,090,111
		受取利息配当金収入	1,600	1,678	-78
		その他の収入	1,479,400	1,497,000	-17,600
		事業活動収入計(1)	159,847,371	162,955,160	-3,107,789
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	120,362,600	118,673,351	1,689,249
		事業費支出	13,723,000	13,248,269	474,731
		事務費支出	20,634,940	19,739,860	895,080
		支払利息支出	280,000	277,200	2,800
	その他の支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	155,001,540	151,939,680	3,061,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,831	11,015,480	-6,169,649	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入		135,000	-135,000
		施設整備等収入計(4)		135,000	-135,000
施設整備等による収支	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,100,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-1,965,000	-135,000	
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)			
	支				
出					
	積立資産支出	8,400,000	8,400,000		
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	-8,400,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,654,169	650,480	-6,304,649	
	前期末支払資金残高(12)	17,874,643	30,091,573	-12,216,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,220,474	30,742,053	-18,521,579	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,400,000	3,000,000	-600,000
		事業費	92,000		92,000
		事務費	6,566	86,448	-79,882
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		1,678	1,600	78	
		サービス活動外収益計(4)			
		1,678	1,600	78	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	1,678	1,600	78		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
		-2,496,888	-3,084,848	587,960	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
		-2,496,888	-3,084,848	587,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		-4,527,949	-1,443,101	-3,084,848	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		-7,024,837	-4,527,949	-2,496,888	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		-7,024,837	-4,527,949	-2,496,888	

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	382,207
普通預金	三菱UFJ銀行大東支店他	—	運転資金として	—	—	32,950,602
			小計			33,332,809
事業未収金	保育園委託費収入	—	保育事業の未収金	—	—	2,283,500
未収補助金	保育園補助金収入	—	保育事業の未収金	—	—	1,676,016
貯蔵品	おむつバケツ	—	園児の使用するおむつバケツ	—	—	22,680
立替金	園児診療費	—	園児の診療費の立替金	—	—	830
前払金	団体役員賠償責任補償制度 他	—	大阪社福協議会H30年度 理事長用	—	—	112,000
前払費用	火災保険料等	—	保育事業の前払費用	—	—	122,200
	流動資産合計					37,550,035
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	—	—	112,906,500
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	194,897,103	73,425,730	121,471,373
建物	(ひだまり保育園拠点)大阪府大東市諸福5丁目6番2号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	36,097,879	3,690,649	32,407,230
	基本財産合計					266,785,103
(2) その他の固定資産						
建物	(新田保育園拠点)大阪府大東市新田中町4番9号	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育園事業に使用している	2,872,310	1,322,045	1,550,265
構築物	塀、コンクリート舗装他	—	保育事業に使用している	10,693,738	5,369,868	5,323,870
車両運搬具	日産 VN100クリッパー	—	小規模保育のための給食配達用車両	1,371,259	657,060	714,199
器具及び備品	デジタル複合機他	—	保育事業に使用している	17,407,242	13,876,660	3,530,582
ソフトウェア	保育業務支援ソフト他	—	保育事業に使用している	1,437,000	897,000	540,000
人件費積立資産	三菱UFJ銀行大東支店	—	将来の人件費に充てる目的のために積み立てている預金	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	三菱UFJ銀行大東支店	—	将来の土地購入や修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	44,900,000
差入保証金	大東市新田本町14番43号	—	駐車場の保証金	—	—	40,000
	その他の固定資産合計					58,598,916
	固定資産合計					325,384,019
	資産合計					362,934,054
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分の給食委託料等	—		—	—	6,098,293
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,100,000
預り金	園児の貸しおむつ代等	—		—	—	113,254
職員預り金	職員の社会保険料等	—		—	—	595,175
仮受金	園児の翌年度の日本スポーツ振興センターの保険料	—		—	—	1,260
	流動負債合計					8,907,982
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,900,000
	固定負債合計					18,900,000
	負債合計					27,807,982
	差引純資産					335,126,072