

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,413,620	127,532,320	-118,700
		経常経費寄附金収入	126,819	126,819	0
		受取利息配当金収入	211	211	0
		その他の収入	3,809,886	3,828,301	-18,415
		事業活動収入計(1)	131,350,536	131,487,651	-137,115
	支出	人件費支出	110,266,307	109,740,039	526,268
		事業費支出	8,430,000	8,201,103	228,897
		事務費支出	5,387,657	4,983,190	404,467
		支払利息支出	367,572	367,572	0
		その他の支出	1,235,000	1,238,500	-3,500
事業活動支出計(2)	125,686,536	124,530,404	1,156,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,957,247	-1,293,247	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,083,132	16,868
		施設整備等支出計(5)	4,664,000	4,647,132	16,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,647,132	-16,868	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0
	予備費支出(10)		0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,310,115	-2,310,115	
前期末支払資金残高(12)			24,929,610	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,239,725	-2,310,115	

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	保育事業収益	127,532,320	128,547,250	-1,014,930
		経常経費寄附金収益	126,819	110,455	16,364
		サービス活動収益計(1)	127,659,139	128,657,705	-998,566
	費用	人件費	115,453,889	109,490,776	5,963,113
		事業費	8,201,103	7,748,001	453,102
		事務費	4,983,190	4,628,758	354,432
		減価償却費	8,025,683	7,753,861	271,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,710	-3,009,510	-151,200
		サービス活動費用計(2)	133,503,155	126,611,886	6,891,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,844,016	2,045,819	-7,889,835
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	218	-7
		その他のサービス活動外収益	3,828,301	1,868,766	1,959,535
		サービス活動外収益計(4)	3,828,512	1,868,984	1,959,528
	費用	支払利息	367,572	390,972	-23,400
		その他のサービス活動外費用	1,238,500	1,306,590	-68,090
		サービス活動外費用計(5)	1,606,072	1,697,562	-91,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,222,440	171,422	2,051,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,621,576	2,217,241	-5,838,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	648,000	-648,000
		特別収益計(8)	0	648,000	-648,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	37,250	-37,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	0	648,000
		特別費用計(9)	648,000	37,250	610,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-648,000	610,750	-1,258,750	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,269,576	2,827,991	-7,097,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,881,245	48,053,254	2,827,991
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,611,669	50,881,245	-4,269,576
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,611,669	50,881,245	-4,269,576

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	33,355,071	30,150,152	3,204,919	流 動 負 債	15,393,196	8,784,542	6,608,654
現 金 預 金	25,144,183	20,250,097	4,894,086	事 業 未 払 金	209,086	126,293	82,793
事 業 未 収 金	134,888	1,425,055	-1,290,167	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 用 未 払 費 用	3,564,000	3,564,000	
未 収 補 助 金	8,076,000	8,475,000	-399,000	預 り 金	4,269,619	3,236,703	1,032,916
固 定 資 産	305,894,558	312,859,021	-6,964,463	職 員 預 り 金	7,675		7,675
基 本 財 産	285,489,955	291,784,786	-6,294,831	賞 与 引 当 金	1,628,966	1,857,546	-228,580
土 地	105,562,680	105,562,680		固 定 負 債	5,713,850		5,713,850
建 物	179,927,275	186,222,106	-6,294,831	設 備 資 金 借 入 金 引 当 金	65,913,456	69,499,368	-3,585,912
そ の 他 の 固 定 資 産	20,404,603	21,074,235	-669,632	設 備 退 職 給 付 金 引 当 金	50,490,000	54,054,000	-3,564,000
構 築 物	917,785	963,684	-45,899	負 債 の 部 合 計	15,423,456	15,445,368	-21,912
器 具 及 び 備 品	3,584,562	4,022,223	-437,661		81,306,652	78,283,910	3,022,742
ソ フ ト ウ ェ ア	478,800	642,960	-164,160				
退 職 給 付 引 当 資 産	15,423,456	15,445,368	-21,912				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	124,812,680	124,812,680	
				基 本 金	124,812,680	124,812,680	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,518,628	89,031,338	-2,512,710
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,518,628	89,031,338	-2,512,710
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,611,669	50,881,245	-4,269,576
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	46,611,669	50,881,245	-4,269,576
				純 資 産 の 部 合 計	-4,269,576	2,827,991	-7,097,567
資 産 の 部 合 計	339,249,629	343,009,173	-3,759,544	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	257,942,977	264,725,263	-6,782,286
					339,249,629	343,009,173	-3,759,544

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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						
当座預金／四国銀行	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	162,225
普通預金／四国銀行 (施設)	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	23,154,868
普通預金／四国銀行 (本部)	四国銀行 鳴門支店	—	運転資金として	—	—	1,827,090
			小計			25,144,183
事業未収金	職員 他	—	3月分職員給食費 他	—	—	134,888
未収補助金	鳴門市	—	平成30年度 補助金	—	—	8,076,000
	流動資産合計					33,355,071
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山134	—	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	104,000,000		104,000,000
	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山118-2	—	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	1,562,680		1,562,680
			小計			105,562,680
建物	鳴門市撫養町大桑島字蛭子山134	平成26年度	第二種社会福祉事業である、桑島保育所に使用している	209,827,722	29,900,447	179,927,275
	基本財産合計					285,489,955
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス門扉	—	桑島保育所用構築物	1,350,000	432,215	917,785
器具及び備品	遊具 他	—	桑島保育所用器具備品	20,853,445	17,268,883	3,584,562
ソフトウェア	キッズビュー	—	総合保育業務支援システム	820,800	342,000	478,800
退職給付引当資産	一般財団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会	—	退職手当共済	—	—	15,423,456
	その他の固定資産合計					20,404,603
	固定資産合計					305,894,558
	資産合計					339,249,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	当座預金未取立 他	—		—	—	209,086
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	—		—	—	3,564,000
未払費用	平成30年度処遇改善手当 他	—		—	—	4,269,619
預り金	社会保険労務士 源泉所得税	—		—	—	7,675
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,628,966
賞与引当金	平成30年度繰入額	—		—	—	5,713,850
	流動負債合計					15,393,196
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	50,490,000
退職給付引当金	一般財団法人 徳島県民間福祉施設職員共済会	—		—	—	15,423,456
	固定負債合計					65,913,456
	負債合計					81,306,652
	差引純資産					257,942,977