

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,195,076	26,214,725	△ 6,019,649
現金預金	17,789,196	25,264,085	△ 7,474,889
事業未収金	1,833,880	906,140	1,499,740
未収補助金	0	19,500	△ 19,500
未収補助金	572,000	25,000	△ 25,000
固定資産	217,630,840	225,140,501	△ 7,509,661
基本財産	208,466,709	213,298,308	△ 4,831,599
土地	81,234,600	81,234,600	0
建物	127,232,109	132,063,708	△ 4,831,599
その他の固定資産	9,164,131	11,842,193	△ 2,678,062
建物	1,926,865	2,098,163	△ 171,298
構築物	1,463,468	1,815,258	△ 351,790
器具及び備品	5,328,073	6,356,607	△ 1,028,534
有形リース資産	445,725	1,572,165	△ 1,126,440
資産の部合計	237,825,916	251,355,226	△ 13,529,310
負 債 の 部			
流動負債	15,532,701	15,301,166	231,535
事業未払金	3,206,713	1,317,722	1,888,991
1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
1年以内返済予定リース債務	445,725	1,126,440	△ 680,715
1年以内支払予定長期未払金	1,070,031	1,395,636	△ 325,605
預り金	1,982,232	3,633,368	△ 1,651,136
賞与引当金	4,700,000	3,700,000	1,000,000
固定負債	60,490,444	66,134,200	△ 5,643,756
設備資金借入金	58,762,000	62,890,000	△ 4,128,000
リース債務	0	445,725	△ 445,725
長期未払金	1,728,444	2,798,475	△ 1,070,031
負債の部合計	76,023,145	81,435,366	△ 5,412,221
純 資 産 の 部			
基本金	71,262,200	71,262,200	0
基金	71,262,200	71,262,200	0
国庫補助金等特別積立金	82,604,306	85,919,023	△ 3,314,717
国庫補助金等特別積立金	82,604,306	85,919,023	△ 3,314,717
次期繰越活動増減差額	7,936,265	12,738,637	△ 4,802,372
(うち当期活動増減差額)	△ 4,802,372	1,619,338	△ 6,421,710
純資産の部合計	161,802,771	169,919,860	△ 8,117,089
負債及び純資産の部合計	237,825,916	251,355,226	△ 13,529,310

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			
収益			
保育事業収益	[110,970,940]	[113,759,400]	[△ 2,788,460]
経常経費寄附金収益	[2,500,000]	[4,500,000]	[△ 2,000,000]
その他の収益	[60,000]	[0]	[60,000]
サービス活動収益計(1)	113,530,940	118,259,400	△ 4,728,460
費用			
人件費	[88,645,210]	[86,877,216]	[1,767,994]
事業費	[16,245,240]	[16,745,315]	[△ 500,075]
事務費	[8,221,854]	[7,594,471]	[627,383]
減価償却費	[9,086,461]	[9,275,572]	[△ 189,111]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,314,717]	[△ 3,314,717]	[0]
サービス活動費用計(2)	118,884,048	117,177,857	1,706,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,353,108	1,081,543	△ 6,434,651
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[360]	[584]	[△ 224]
その他のサービス活動外収益	[1,530,746]	[1,570,997]	[△ 40,251]
サービス活動外収益計(4)	1,531,106	1,571,581	△ 40,475
費用			
支払利息	[971,838]	[1,033,786]	[△ 61,948]
その他のサービス活動外費用	[8,532]	[0]	[8,532]
サービス活動外費用計(5)	980,370	1,033,786	△ 53,416
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,736	537,795	12,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,802,372	1,619,338	△ 6,421,710
特別増減の部			
収益			
サービス区分間繰入金収益	[258,027]	[2,651,310]	[△ 2,393,283]
特別収益計(8)	258,027	2,651,310	△ 2,393,283
費用			
サービス区分間繰入金費用	[258,027]	[2,651,310]	[△ 2,393,283]
特別費用計(9)	258,027	2,651,310	△ 2,393,283
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,802,372	1,619,338	△ 6,421,710
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[12,738,637]	[11,119,299]	[1,619,338]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,936,265	12,738,637	△ 4,802,372
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)	7,936,265	12,738,637	△ 4,802,372

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	[118,330,000]	[110,970,940]	[7,359,060]
経常経費寄附金収入	[4,000,000]	[2,500,000]	[1,500,000]
受取利息配当金収入	[0]	[360]	[△ 360]
その他の収入	[1,240,000]	[1,590,746]	[△ 350,746]
事業活動収入計(1)	123,570,000	115,062,046	8,507,954
支出			
人件費支出	[89,575,000]	[87,645,210]	[1,929,790]
事業費支出	[15,981,000]	[16,245,240]	[△ 264,240]
事務費支出	[8,266,000]	[8,228,154]	[37,846]
支払利息支出	[1,050,000]	[971,838]	[78,162]
その他の支出	[0]	[8,532]	[△ 8,532]
事業活動支出計(2)	114,872,000	113,098,974	1,773,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,698,000	1,963,072	6,734,928
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[4,128,000]	[4,128,000]	[0]
固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,576,800]	[△ 376,800]
長期未払金返済支出	[1,450,000]	[1,395,636]	[54,364]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,300,000]	[1,120,140]	[179,860]
施設整備等支出計(5)	8,078,000	8,220,576	△ 142,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,078,000	△ 8,220,576	142,576
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	[2,580,000]	[258,027]	[2,321,973]
その他の活動収入計(7)	2,580,000	258,027	2,321,973
支出			
サービス区分間繰入金支出	[2,700,000]	[258,027]	[2,441,973]
その他の活動支出計(8)	2,700,000	258,027	2,441,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	0	△ 120,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	△ 6,257,504	6,757,504
前期末支払資金残高(12)	[0]	[21,263,635]	[△ 21,263,635]
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	15,006,131	△ 14,506,131

(単位：円)						
貸借対照表科目	場所・物置等	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						
Ⅰ 流動資産						
現金預金						17,789,196
当座預金			運転資金			1,000
普通預金	熊本銀行/合志支店		運転資金			16,588,196
普通預金	熊本銀行/合志支店		運転資金			671,065
普通預金	熊本銀行/合志支店		運転資金			13,666,172
定期預金	熊本銀行/合志支店		運転資金			1,200,000
事業未収金	合志市		保育給付費差額等			1,833,880
未収補助金	合志市		延長保育補助金等			572,000
流動資産合計						20,195,076
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						81,234,600
建物	合志市幾久雷建山1906番地7他 合志市幾久雷建山1906番地7	H24.3.31	第二種社会福祉事業 である保育所施設に 使用している			127,232,109
基本財産合計						208,466,709
(2) その他の固定資産						
建物	LED照明等		第二種社会福祉事業 である保育所施設に 使用している	2,556,688	629,823	1,926,865
構築物	遊具等			3,566,998	2,093,530	1,463,468
器具及び備品	楽器等			29,806,949	24,478,876	5,328,073
有形リース資産	器具備品類等			10,209,780	9,764,055	445,725
その他の固定資産合計						9,164,131
固定資産合計						217,630,840
資産合計						237,825,916
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
事業未払金						3,206,713
1年以内返済予定設備資金借入金						4,128,000
1年以内返済予定リース債務						445,725
1年以内支払予定長期未払金						1,070,031
預り金						1,982,232
賞与引当金						4,700,000
流動負債合計						15,532,701
Ⅱ 固定負債						
設備資金借入金						56,762,000
長期未払金						1,728,444
固定負債合計						60,490,444
負債合計						76,023,145
差引純資産						161,802,771