

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	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	93,962,460	95,032,110	-1,069,650	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,514,020	-464,020	
	受取利息配当金収入	300	205	95	
	その他の収入	1,790,000	1,922,800	-132,800	
	事業活動収入計(1)	96,802,760	98,469,135	1,666,375	
	支出				
	人件費支出	71,407,000	69,086,481	2,320,519	
	事業費支出	11,000,000	13,742,490	-2,742,490	
	事務費支出	9,885,200	11,305,884	-1,420,684	
支払利息支出	318,336	331,236	-12,900		
事業活動支出計(2)	92,610,536	94,466,091	-1,855,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,192,224	4,003,044	189,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,000,000		
	設備資金借入金収入	84,500,000	84,500,000		
	施設整備等収入計(4)	210,500,000	210,500,000		
	支出				
	固定資産取得支出	227,229,600	179,612,318	47,617,282	
	固定資産除却・廃棄支出		19,408,817	-19,408,817	
その他の施設整備等による支出		23,618,079	-23,618,079		
施設整備等支出計(5)	227,229,600	222,639,214	4,590,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,729,600	12,139,214	4,590,386		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,699,000	2,699,000		
	積立資産取崩収入	7,762,000	7,762,000		
	その他の活動による収入計(7)	10,461,000	10,461,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,461,000	10,461,000			
予備費支出(10)	1,423,624		1,423,624		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	2,324,830	-5,824,830		
前期末支払資金残高(12)	10,852,978	10,852,978			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,352,978	13,177,808	-5,824,830		

るんに保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	93,962,460	95,032,110	1,069,650	
	委託費収入	86,716,360	87,191,210	-474,850	
	利用者等利用料収入	450,000	488,200	-38,200	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	488,200	-38,200	
	その他の事業収入	6,796,100	7,352,700	-556,600	
	補助金事業収入(公費)	6,111,100	6,647,100	-536,000	
	補助金事業収入(一般)	685,000	705,600	-20,600	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,514,020	-464,020	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,514,020	-464,020	
	受取利息配当金収入	300	205	95	
	受取利息配当金収入	300	205	95	
	その他の収入	1,790,000	1,922,800	-132,800	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	雑収入	1,780,000	1,912,800	-132,800	
	事業活動収入計(1)	96,802,760	98,469,135	-1,666,375	
	事業活動に支よる支出	人件費支出	71,407,000	69,086,481	2,320,519
職員給料支出		30,360,000	28,428,915	1,931,085	
職員俸給支出		22,710,000	22,710,000		
職員諸手当支出		7,650,000	5,718,915	1,931,085	
職員賞与支出		10,400,000	10,350,425	49,575	
非常勤職員給与支出		21,685,000	21,795,300	-110,300	
退職給付支出		712,000	712,000		
法定福利費支出		8,250,000	7,799,841	450,159	
事業費支出		11,000,000	13,742,490	-2,742,490	
給食費支出		4,850,000	4,943,871	-93,871	
保健衛生費支出		150,000	122,235	27,765	
保育材料費支出		500,000	464,991	35,009	
水道光熱費支出(業)		2,200,000	2,248,673	-48,673	
燃料費支出(業)			63,260	-63,260	
消耗器具備品費支出		700,000	3,310,574	-2,610,574	
保険料支出(業)		420,000	497,350	-77,350	
賃借料支出(業)		280,000	261,282	18,718	
車輛費支出(業)		900,000	976,589	-76,589	
雑支出(業)		1,000,000	853,665	146,335	
事務費支出		9,885,200	11,305,884	-1,420,684	
福利厚生費支出		350,000	408,161	-58,161	
旅費交通費支出		110,000	110,013	-13	
研修研究費支出		2,000,000	1,822,721	177,279	
事務消耗品費支出		500,000	867,265	-367,265	
印刷製本費支出		340,000	310,578	29,422	
水道光熱費支出(務)		25,000	27,918	-2,918	
修繕費支出		280,000	791,866	-511,866	
通信運搬費支出		450,000	443,269	6,731	
会議費支出		120,000	104,644	15,356	
広報費支出		20,000	44,064	-24,064	
業務委託費支出		1,200,000	1,305,626	-105,626	
手数料支出		210,000	511,280	-301,280	
保険料支出(務)	502,000	216,910	285,090		
賃借料支出(務)	1,950,000	2,196,082	-246,082		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000			
租税公課支出	238,200	251,500	-13,300		
保守料支出	800,000	789,648	10,352		
雑支出(務)	550,000	864,339	-314,339		
支払利息支出	318,336	331,236	-12,900		
支払利息支出	318,336	331,236	-12,900		
事業活動支出計(2)	92,610,536	94,466,091	-1,855,555		

るんに保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,192,224	4,003,044	189,180	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,000,000		
	施設整備等補助金収入	126,000,000	126,000,000		
	設備資金借入金収入	84,500,000	84,500,000		
	設備資金借入金収入	84,500,000	84,500,000		
	施設整備等収入計(4)	210,500,000	210,500,000		
	支出				
	固定資産取得支出	227,229,600	179,612,318	47,617,282	
	建物取得支出	162,000	163,737,951	-163,575,951	
	器具及び備品取得支出	2,670,000	5,381,777	-2,711,777	
	構築物取得支出		1,625,222	-1,625,222	
	機械及び装置取得支出		7,087,526	-7,087,526	
	建設仮勘定支出	223,236,000		223,236,000	
	権利取得支出	1,161,600	1,779,842	-618,242	
支出					
固定資産除却・廃棄支出		19,408,817	-19,408,817		
固定資産除却・廃棄支出		19,408,817	-19,408,817		
その他の施設整備等による支出		23,618,079	-23,618,079		
仮園舎支出		23,618,079	-23,618,079		
施設整備等支出計(5)	227,229,600	222,639,214	4,590,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,729,600	12,139,214	4,590,386		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,699,000	2,699,000		
	長期運営資金借入金収入	2,699,000	2,699,000		
	積立資産取崩収入	7,762,000	7,762,000		
	建築資金積立資産取崩収入	7,762,000	7,762,000		
	その他の活動による収入計(7)	10,461,000	10,461,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,461,000	10,461,000			
予備費支出(10)	1,423,624		1,423,624		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,500,000	2,324,830	-5,824,830		
前期末支払資金残高(12)	10,852,978	10,852,978			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,352,978	13,177,808	-5,824,830		

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	95,032,110	81,660,560	13,371,550
		経常経費寄附金収益	1,514,020	846,640	667,380
		サービス活動収益計(1)	96,546,130	82,507,200	14,038,930
	費用	人件費	69,086,481	63,956,280	5,130,201
		事業費	13,742,490	11,244,362	2,498,128
		事務費	11,305,884	8,852,603	2,453,281
		減価償却費	5,096,075	3,920,463	1,175,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,672,841	-2,007,013	-25,665,828
		サービス活動費用計(2)	71,558,089	85,966,695	-14,408,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,988,041	3,459,495	28,447,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	382	-177
		その他のサービス活動外収益	1,922,800	10,000	1,912,800
		サービス活動外収益計(4)	1,923,005	10,382	1,912,623
	費用	支払利息	331,236		331,236
		サービス活動外費用計(5)	331,236		331,236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,591,769	10,382	1,581,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,579,810	3,449,113	30,028,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	126,000,000		126,000,000
		施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
		その他の特別収益		2,400,000	-2,400,000
		特別収益計(8)	126,000,000	15,400,000	110,600,000
	費用	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
		固定資産売却損・処分損	46,100,380	4	46,100,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,400,614		-27,400,614
		国庫補助金等特別積立金積立額	126,000,000		126,000,000
		その他の特別損失	43,026,896		43,026,896
		特別費用計(9)	187,726,662	13,000,004	174,726,658
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-61,726,662	2,399,996	-64,126,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,146,852	1,049,117	-34,097,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,539,213	-7,990,096	2,450,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-40,686,065	-9,039,213	-31,646,852
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,500,000	-3,500,000
	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)		-40,686,065	-5,539,213	-35,146,852

るんびに保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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
収 益	保育事業収益	95,032,110	81,660,560	13,371,550
	委託費収益	87,191,210	77,335,020	9,856,190
	利用者等利用料収益	488,200	525,040	-36,840
	利用者等利用料収益(一般)	488,200	525,040	-36,840
	その他の事業収益	7,352,700	3,800,500	3,552,200
	補助金事業収益(公費)	6,647,100	3,086,000	3,561,100
	補助金事業収益(一般)	705,600	255,500	450,100
	その他の事業収益		459,000	-459,000
	経常経費寄附金収益	1,514,020	846,640	667,380
	経常経費寄附金収益	1,514,020	846,640	667,380
	サービス活動収益計(1)	96,546,130	82,507,200	14,038,930
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	69,086,481	63,956,280
職員給料		28,428,915	30,383,670	-1,954,755
職員俸給		22,710,000	22,490,200	219,800
職員諸手当		5,718,915	7,893,470	-2,174,555
職員賞与		10,350,425	10,488,567	-138,142
非常勤職員給与		21,795,300	15,309,967	6,485,333
退職給付費用		712,000	578,500	133,500
法定福利費		7,799,841	7,195,576	604,265
事業費		13,742,490	11,244,362	2,498,128
給食費		4,943,871	4,702,925	240,946
保健衛生費		122,235	140,048	-17,813
保育材料費		464,991	496,646	-31,655
水道光熱費(業)		2,248,673	2,478,322	-229,649
燃料費(業)		63,260		63,260
消耗器具備品費		3,310,574	885,767	2,424,807
保険料(業)		497,350	489,530	7,820
賃借料(業)		261,282	169,596	91,686
車輛費(業)		976,589	1,005,172	-28,583
雑費(業)		853,665	876,356	-22,691
事務費		11,305,884	8,852,603	2,453,281
福利厚生費		408,161	334,756	73,405
旅費交通費		110,013	101,555	8,458
研修研究費		1,822,721	1,741,886	80,835
事務消耗品費		867,265	405,417	461,848
印刷製本費		310,578	350,780	-40,202
水道光熱費(務)		27,918	31,851	-3,933
修繕費		791,866	446,040	345,826
通信運搬費	443,269	354,203	89,066	
会議費	104,644	96,444	8,200	
広報費	44,064	159,148	-115,084	
業務委託費	1,305,626	1,085,660	219,966	
手数料	511,280	159,445	351,835	
保険料(務)	216,910	264,530	-47,620	
賃借料(務)	2,196,082	1,577,337	618,745	
土地・建物賃借料	240,000	240,000		
租税公課	251,500	165,000	86,500	
保守料	789,648	911,580	-121,932	
雑費(務)	864,339	426,971	437,368	
減価償却費	5,096,075	3,920,463	1,175,612	
減価償却費	5,096,075	3,920,463	1,175,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,672,841	-2,007,013	-25,665,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,672,841	-2,007,013	-25,665,828	
サービス活動費用計(2)	71,558,089	85,966,695	-14,408,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,988,041	-3,459,495	28,447,536	
サ	受取利息配当金収益	205	382	-177

るんに保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	205	382	-177
	その他のサービス活動外収益	1,922,800	10,000	1,912,800
	受入研修費収益	10,000	10,000	
	雑収益	1,912,800		1,912,800
	サービス活動外収益計(4)	1,923,005	10,382	1,912,623
	費			
	支払利息	331,236		331,236
	支払利息	331,236		331,236
	サービス活動外費用計(5)	331,236		331,236
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,591,769	10,382	1,581,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,579,810	-3,449,113	30,028,923	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	126,000,000		126,000,000
	施設整備等補助金収益	126,000,000		126,000,000
	施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
	施設整備等寄附金収益		13,000,000	-13,000,000
	その他の特別収益		2,400,000	-2,400,000
	長期運営資金償還免除益		2,400,000	-2,400,000
	特別収益計(8)	126,000,000	15,400,000	110,600,000
	費			
	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
	基本金組入額		13,000,000	-13,000,000
	固定資産売却損・処分損	46,100,380	4	46,100,376
	建物売却損・処分損	45,601,388		45,601,388
	器具及び備品売却損・処分損	159,541	3	159,538
	構築物売却損・処分損	339,451	1	339,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,400,614		-27,400,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,400,614		-27,400,614
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,000,000		126,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	126,000,000		126,000,000
	その他の特別損失	43,026,896		43,026,896
仮園舎費用	23,618,079		23,618,079	
解体撤去費用	19,408,817		19,408,817	
特別費用計(9)	187,726,662	13,000,004	174,726,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,726,662	2,399,996	-64,126,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,146,852	-1,049,117	-34,097,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,539,213	-7,990,096	2,450,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,686,065	-9,039,213	-31,646,852
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	-3,500,000
	人件費積立金取崩額		3,500,000	-3,500,000
	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)	40,686,065	-5,539,213	-35,146,852

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	144,800,133	13,807,716	130,992,422	流 動 負 債	131,622,330	2,954,738	128,667,592
現 金 預 金	10,919,318	11,022,215	-102,897	事 業 未 払 金	2,326,365	2,117,516	208,849
事 業 未 収 金	1,676,820	86,500	1,590,320	そ の 他 の 未 払 金	128,561,492		128,561,492
未 収 補 助 金	132,180,000	2,603,000	129,577,000	預 り 金	34,509	7,657	26,852
仮 払 金		1	-1	職 員 預 り 金	699,964	827,966	-128,002
そ の 他 の 流 動 資 産	24,000	96,000	-72,000	仮 受 金		1,599	-1,599
固 定 資 産	199,487,853	78,783,990	120,653,863	固 定 負 債	87,199,000		87,199,000
基 本 財 産	181,286,429	58,915,580	122,370,849	設 備 資 金 借 入 金	84,500,000		84,500,000
土 地（基）	12,614,000	12,614,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,699,000		2,699,000
建 物（基）	167,572,429	45,201,580	122,370,849	【負債の部合計】	218,821,330	2,954,738	215,866,592
定期預金（基本財産）	1,100,000	1,100,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	13,151,424	19,868,410	-1,716,986	純 資 産 の 部			
建 物（固）	145,126	2,975,373	-2,830,247	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
構 築 物（固）	1,913,106	820,681	1,092,425	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
機 械 及 び 装 置	7,017,832		7,017,832	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,259,726	30,333,181	70,926,545
車 輛 運 搬 具	1,598,629	2,141,897	-543,268	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,259,726	30,333,181	70,926,545
器 具 及 び 備 品	5,631,439	778,159	4,853,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-40,686,065	-5,539,213	-35,146,852
建 設 仮 勘 定		5,238,000	-5,238,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動増減差額）	-40,686,065	-5,539,213	-35,146,852
権 利（固）	1,740,512		1,740,512				
ソ フ ト ウ ェ ア	75,240	122,760	-47,520				
差 入 保 証 金	20,000		20,000				
建 築 資 金 積 立 資 産		7,762,000	-7,762,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,540	29,540	-20,000	【純資産の部合計】	125,416,661	89,636,968	35,779,693
【資産の部合計】	344,237,991	92,591,706	251,646,285	【負債及び純資産の部合計】	344,237,991	92,591,706	251,646,285

### るんびに保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	144,800,138	13,807,716	130,992,422	流 動 負 債	131,622,330	2,954,738	128,667,592
現 金 預 金	10,919,318	11,022,215	-102,897	事 業 未 払 金	2,326,365	2,117,516	208,849
事 業 未 収 金	1,676,820	86,500	1,590,320	そ の 他 の 未 払 金	128,561,492		128,561,492
未 収 補 助 金	132,180,000	2,603,000	129,577,000	預 り	34,509	7,657	26,852
仮 払 金		1	-1	職 員 預 り 金	699,964	827,966	-128,002
そ の 他 の 流 動 資 産	24,000	96,000	-72,000	仮 受 金		1,599	-1,599
固 定 資 産	199,437,853	78,783,990	120,653,863	固 定 負 債	87,199,000		87,199,000
基 本 財 産	181,286,429	58,915,580	122,370,849	設 備 資 金 借 入 金	84,500,000		84,500,000
土 地 ( 基 )	12,614,000	12,614,000		長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,699,000		2,699,000
建 物 ( 基 )	167,572,429	45,201,580	122,370,849	【負債の部合計】	218,821,330	2,954,738	215,866,592
定期預金(基本財産)	1,100,000	1,100,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	18,151,424	19,868,410	-1,716,986	純 資 産 の 部			
建 物 ( 固 )	145,126	2,975,373	-2,830,247	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
構 築 物 ( 固 )	1,913,106	820,681	1,092,425	基 本 金	64,843,000	64,843,000	
機 械 及 び 装 置	7,017,832		7,017,832	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,259,726	30,333,181	70,926,545
車 輛 運 搬 具	1,598,629	2,141,897	-543,268	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	101,259,726	30,333,181	70,926,545
器 具 及 び 備 品	5,631,439	778,159	4,853,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-40,686,065	-5,539,213	-35,146,852
建 設 仮 勘 定		5,238,000	-5,238,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-40,686,065	-5,539,213	-35,146,852
権 利 ( 固 )	1,740,512		1,740,512		-35,146,852	-1,049,117	-34,097,735
ソ フ ト ウ ェ ア	75,240	122,760	-47,520				
差 入 保 証 金	20,000		20,000				
建 築 資 金 積 立 資 産		7,762,000	-7,762,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,540	29,540	-20,000	【純資産の部合計】	125,416,661	89,636,968	35,779,693
【資産の部合計】	344,237,991	92,591,706	251,646,285	【負債及 び純資産の部合計】	344,237,991	92,591,706	251,646,285