

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒400-0511

山梨県南巨摩郡富士川町大久保241-1

たんぼぼ子どもの家

園長 海野 輝男

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

たんぼぼ子どもの家

(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	71,243,000	70,758,340	484,660	
	受取利息配当金収入	3,000	2,336	664	
	その他の収入	1,323,000	1,311,632	11,368	
	事業活動収入計(1)	72,569,000	72,072,308	496,692	
支出	人件費支出	54,767,000	54,493,426	273,574	
	事業費支出	5,286,000	5,006,148	279,852	
	事務費支出	7,547,000	6,869,732	677,268	
	事業活動支出計(2)	67,600,000	66,369,306	1,230,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,969,000	5,703,002	△734,002	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	
	積立資産支出	1,100,000	1,055,520	44,480	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,055,520	44,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,100,000	△1,055,520	△44,480	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,869,000	4,647,482	△778,482	
前期末支払資金残高(12)		7,954,304	7,954,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,823,304	12,601,786	△778,482	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

たんぼぼ子どもの家

(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	16,021,987	11,989,749	4,032,238	流動負債	4,035,445	△615,244
現金預金	14,030,387	1,705,642	12,324,745	事業未払金	3,324,830	△611,533
事業未収金	809,800	8,478,960	△7,669,160	預り金	3,063	3,063
未収補助金	1,181,800	1,763,100	△581,300	職員預り金	92,308	△6,774
立替金	0	37,630	△37,630			
仮払金	0	4,417	△4,417			
固定資産	33,422,735	32,888,175	534,560	固定負債	2,691,240	368,760
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,691,240	368,760
その他の固定資産	33,422,735	32,888,175	534,560	負債の部合計	6,357,925	△246,484
				純 資 産 の 部		
建物	63,000	94,500	△31,500	基本金	0	0
器具及び備品	1,568,495	1,971,195	△402,700	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職給付引当資産	2,691,240	2,322,480	368,760	その他の積立金	29,100,000	600,000
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0	人件費積立金	13,500,000	0
修繕積立資産	7,600,000	7,000,000	600,000	修繕積立金	7,000,000	600,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,019,999	4,213,282
				(うち当期活動増減差額)	4,813,282	1,857,387
				純資産の部合計	38,519,999	4,813,282
資産の部合計	49,444,722	44,877,924	4,566,798	負債及び純資産の部合計	44,877,924	4,566,798