

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 381,655,256 | 384,733,509 | -3,078,253 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 54,060 | 54,060 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 650,000 | 595,000 | 55,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 16,280 | 34,720 | |
| | その他の収入 | 6,550,000 | 6,838,741 | -288,741 | |
| | 事業活動収入計(1) | 388,960,316 | 392,237,590 | -3,277,274 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 319,301,598 | 317,767,571 | 1,534,027 | |
| | 事業費支出 | 20,674,780 | 19,116,093 | 1,558,687 | |
| | 事務費支出 | 41,288,962 | 39,966,996 | 1,321,966 | |
| 支払利息支出 | 909,060 | 909,060 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,250,000 | 903,500 | 346,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 383,424,400 | 378,663,220 | 4,761,180 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,535,916 | 13,574,370 | -8,038,454 | | |
| 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 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,033,760 | 1,033,760 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,783,760 | 7,783,760 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,783,760 | -7,783,760 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,750,000 | 1,409,640 | 3,340,360 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,357,176 | 5,357,176 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,107,176 | 6,766,816 | 3,340,360 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,400,000 | 3,352,756 | 47,244 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,357,176 | 5,357,176 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,781,176 | 8,733,932 | 47,244 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,326,000 | -1,967,116 | 3,293,116 | |
| 予備費支出(10) | 1,303,454 | — | 1,303,454 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,225,298 | 3,823,494 | -6,048,792 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 108,609,520 | 108,609,520 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 106,384,222 | 112,433,014 | -6,048,792 | | |

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 | 384,733,509 | 378,860,623 | 5,872,886 |
| | 経常経費寄附金収益 | 595,000 | 813,000 | -218,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 385,328,509 | 379,673,623 | 5,654,886 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 320,460,687 | 321,263,084 | -802,397 |
| | 事業費 | 19,104,066 | 21,246,751 | -2,142,685 |
| サービス活動増減の部 | 事務費 | 39,998,293 | 33,104,087 | 6,894,206 |
| | 減価償却費 | 9,469,578 | 9,520,657 | -51,079 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,320,069 | -3,310,593 | -9,476 |
| | サービス活動費用計(2) | 385,712,555 | 381,823,986 | 3,888,569 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -384,046 | -2,150,363 | 1,766,317 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 54,060 | 63,070 | -9,010 |
| | 受取利息配当金収益 | 16,280 | 22,707 | -6,427 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,838,741 | 6,483,916 | 354,825 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,909,081 | 6,569,693 | 339,388 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 909,060 | 1,008,070 | -99,010 |
| その他のサービス活動外費用 | 903,500 | 780,460 | 123,040 | |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 1,812,560 | 1,788,530 | 24,030 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,096,521 | 4,781,163 | 315,358 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,712,475 | 2,630,800 | 2,081,675 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,357,176 | 3,620,000 | 1,737,176 |
| | 特別収益計(8) | 5,357,176 | 3,620,000 | 1,737,176 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15,470 | 0 | 15,470 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 5,357,176 | 3,620,000 | 1,737,176 |
| | 特別費用計(9) | 5,372,646 | 3,620,000 | 1,752,646 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -15,470 | 0 | -15,470 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,697,005 | 2,630,800 | 2,066,205 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 238,128,875 | 235,498,075 | 2,630,800 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 242,825,880 | 238,128,875 | 4,697,005 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 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) | | 243,575,880 | 238,128,875 | 5,447,005 |

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 |
| 0001 流動資産 | 123591279 | 119247644 | 4343635 | 0006 流動負債 | 17908265 | 17388124 | 520141 |
| 0258 現金預金 | 109983458 | 107344953 | 2638505 | 2112 事業未払金 | 1209557 | 1475661 | -266104 |
| 1131 事業未収金 | 152839 | 206301 | -53462 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6750000 | 6750000 | 0 |
| 1132 未収金 | 20000 | 0 | 20000 | 2131 未払費用 | 5008095 | 5685889 | -677794 |
| 1133 未収補助金 | 11525540 | 9937870 | 1587670 | 2132 預り金 | 3411 | 0 | 3411 |
| 1134 未収収益 | 112454 | 69250 | 43204 | 2133 職員預り金 | 4937202 | 3476574 | 1460628 |
| 1162 前払金 | 41340 | 0 | 41340 | 0007 固定負債 | 76666060 | 80722944 | -4056884 |
| 1163 前払費用 | 1755648 | 1689270 | 66378 | 2311 設備資金借入金 | 44500000 | 51250000 | -6750000 |
| 0002 固定資産 | 445398254 | 451901696 | -6503442 | 2321 退職給付引当金 | 32166060 | 29472944 | 2693116 |
| 0003 基本財産 | 234285875 | 242098916 | -7813041 | 負債の部合計 | 94574325 | 98111068 | -3536743 |
| 1211 土地 | 3801700 | 3801700 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1212 建物 | 230484175 | 238297216 | -7813041 | 0009 基本金 | 22548057 | 22548057 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 211112379 | 209802780 | 1309599 | 3111 基本金 | 22548057 | 22548057 | 0 |
| 1311 土地 | 43604652 | 43604652 | 0 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 87041271 | 90361340 | -3320069 |
| 1312 建物 | 9786175 | 10637527 | -851352 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 87041271 | 90361340 | -3320069 |
| 1313 構築物 | 957577 | 1114409 | -156832 | 0011 その他の積立金 | 121250000 | 122000000 | -750000 |
| 1314 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 3217 人件費積立金 | 48000000 | 48000000 | 0 |
| 1316 器具及び備品 | 2468279 | 2633914 | -165635 | 3218 修繕費積立金 | 9750000 | 10500000 | -750000 |
| 1322 ソフトウェア | 535572 | 0 | 535572 | 3219 備品等購入積立金 | 3000000 | 3000000 | 0 |
| 1324 投資有価証券 | 305523 | 281523 | 24000 | 3220 保育所施設・設備整備積立金 | 60500000 | 60500000 | 0 |
| 1329 退職給付引当資産 | 32166060 | 29472944 | 2693116 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 243575880 | 238128875 | 5447005 |
| 0259 保育所繰越積立資産 | 60750000 | 61500000 | -750000 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 243575880 | 238128875 | 5447005 |
| 1339 保育所施設・設備整備積立資産 | 60500000 | 60500000 | 0 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 4697005 | 2630800 | 2066205 |
| 1334 長期前払費用 | 38540 | 57810 | -19270 | 純資産の部合計 | 474415208 | 473038272 | 1376936 |
| 資産の部合計 | 568989533 | 571149340 | -2159807 | 負債及び純資産の部合計 | 568989533 | 571149340 | -2159807 |

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | 384,733,509 | 0 | 384,733,509 | 0 | 384,733,509 |
| | 借入金利息補助金収入 | 54,060 | 0 | 54,060 | 0 | 54,060 |
| | 経常経費寄附金収入 | 540,000 | 55,000 | 595,000 | 0 | 595,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,280 | 0 | 16,280 | 0 | 16,280 |
| | その他の収入 | 4,987,052 | 1,851,689 | 6,838,741 | 0 | 6,838,741 |
| | 事業活動収入計(1) | 390,330,901 | 1,906,689 | 392,237,590 | 0 | 392,237,590 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 317,767,571 | 0 | 317,767,571 | 0 | 317,767,571 |
| | 事業費支出 | 18,758,517 | 357,576 | 19,116,093 | 0 | 19,116,093 |
| | 事務費支出 | 38,781,136 | 1,185,860 | 39,966,996 | 0 | 39,966,996 |
| | 支払利息支出 | 909,060 | 0 | 909,060 | 0 | 909,060 |
| その他の支出 | 903,500 | 0 | 903,500 | 0 | 903,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 377,119,784 | 1,543,436 | 378,663,220 | 0 | 378,663,220 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,211,117 | 363,253 | 13,574,370 | 0 | 13,574,370 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,033,760 | 0 | 1,033,760 | 0 | 1,033,760 |
| 施設整備等支出計(5) | 7,783,760 | 0 | 7,783,760 | 0 | 7,783,760 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,783,760 | 0 | -7,783,760 | 0 | -7,783,760 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,409,640 | 0 | 1,409,640 | 0 | 1,409,640 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,766,816 | 0 | 6,766,816 | 0 | 6,766,816 |
| | 支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 積立資産支出 | 3,352,756 | 0 | 3,352,756 | 0 | 3,352,756 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 |
| | その他の活動支出計(8) | 8,733,932 | 0 | 8,733,932 | 0 | 8,733,932 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,967,116 | 0 | -1,967,116 | 0 | -1,967,116 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,460,241 | 363,253 | 3,823,494 | 0 | 3,823,494 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 105,133,587 | 3,475,933 | 108,609,520 | 0 | 108,609,520 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 108,593,828 | 3,839,186 | 112,433,014 | 0 | 112,433,014 |

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | 384,733,509 | 0 | 384,733,509 | 0 | 384,733,509 |
| | 経常経費寄附金収益 | 540,000 | 55,000 | 595,000 | 0 | 595,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 385,273,509 | 55,000 | 385,328,509 | 0 | 385,328,509 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 320,460,687 | 0 | 320,460,687 | 0 | 320,460,687 |
| | 事業費 | 18,746,490 | 357,576 | 19,104,066 | 0 | 19,104,066 |
| | 事務費 | 38,812,433 | 1,185,860 | 39,998,293 | 0 | 39,998,293 |
| | 減価償却費 | 9,334,834 | 134,744 | 9,469,578 | 0 | 9,469,578 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,320,069 | 0 | -3,320,069 | 0 | -3,320,069 |
| サービス活動費用計(2) | 384,034,375 | 1,678,180 | 385,712,555 | 0 | 385,712,555 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,239,134 | -1,623,180 | -384,046 | 0 | -384,046 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 54,060 | 0 | 54,060 | 0 | 54,060 |
| | 受取利息配当金収益 | 16,280 | 0 | 16,280 | 0 | 16,280 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,987,052 | 1,851,689 | 6,838,741 | 0 | 6,838,741 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,057,392 | 1,851,689 | 6,909,081 | 0 | 6,909,081 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 909,060 | 0 | 909,060 | 0 | 909,060 |
| | その他のサービス活動外費用 | 903,500 | 0 | 903,500 | 0 | 903,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,812,560 | 0 | 1,812,560 | 0 | 1,812,560 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,244,832 | 1,851,689 | 5,096,521 | 0 | 5,096,521 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,483,966 | 228,509 | 4,712,475 | 0 | 4,712,475 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 |
| | 特別収益計(8) | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15,470 | 0 | 15,470 | 0 | 15,470 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 | 0 | 5,357,176 |
| 特別費用計(9) | 5,372,646 | 0 | 5,372,646 | 0 | 5,372,646 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -15,470 | 0 | -15,470 | 0 | -15,470 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,468,496 | 228,509 | 4,697,005 | 0 | 4,697,005 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 189,868,867 | 48,260,008 | 238,128,875 | 0 | 238,128,875 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 194,337,363 | 48,488,517 | 242,825,880 | 0 | 242,825,880 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 195,087,363 | 48,488,517 | 243,575,880 | 0 | 243,575,880 |

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 119728855 | 3862424 | 123591279 | 0 | 123591279 |
| 現金預金 | 106162374 | 3821084 | 109983458 | 0 | 109983458 |
| 事業未収金 | 152839 | 0 | 152839 | 0 | 152839 |
| 未収金 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |
| 未収補助金 | 11525540 | 0 | 11525540 | 0 | 11525540 |
| 未収収益 | 112454 | 0 | 112454 | 0 | 112454 |
| 前払金 | 0 | 41340 | 41340 | 0 | 41340 |
| 前払費用 | 1755648 | 0 | 1755648 | 0 | 1755648 |
| 固定資産 | 400748923 | 44649331 | 445398254 | 0 | 445398254 |
| 基本財産 | 234285875 | 0 | 234285875 | 0 | 234285875 |
| 土地 | 3801700 | 0 | 3801700 | 0 | 3801700 |
| 建物 | 230484175 | 0 | 230484175 | 0 | 230484175 |
| その他の固定資産 | 166463048 | 44649331 | 211112379 | 0 | 211112379 |
| 土地 | 0 | 43604652 | 43604652 | 0 | 43604652 |
| 建物 | 8945397 | 840778 | 9786175 | 0 | 9786175 |
| 構築物 | 957577 | 0 | 957577 | 0 | 957577 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品 | 2264378 | 203901 | 2468279 | 0 | 2468279 |
| ソフトウェア | 535572 | 0 | 535572 | 0 | 535572 |
| 投資有価証券 | 305523 | 0 | 305523 | 0 | 305523 |
| 退職給付引当資産 | 32166060 | 0 | 32166060 | 0 | 32166060 |
| 保育所繰越積立資産 | 60750000 | 0 | 60750000 | 0 | 60750000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 60500000 | 0 | 60500000 | 0 | 60500000 |
| 長期前払費用 | 38540 | 0 | 38540 | 0 | 38540 |
| 資産の部合計 | 520477778 | 48511755 | 568989533 | 0 | 568989533 |
| 流動負債 | 17885027 | 23238 | 17908265 | 0 | 17908265 |
| 事業未払金 | 1186319 | 23238 | 1209557 | 0 | 1209557 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6750000 | 0 | 6750000 | 0 | 6750000 |
| 未払費用 | 5008095 | 0 | 5008095 | 0 | 5008095 |
| 預り金 | 3411 | 0 | 3411 | 0 | 3411 |
| 職員預り金 | 4937202 | 0 | 4937202 | 0 | 4937202 |
| 固定負債 | 76666060 | 0 | 76666060 | 0 | 76666060 |
| 設備資金借入金 | 44500000 | 0 | 44500000 | 0 | 44500000 |
| 退職給付引当金 | 32166060 | 0 | 32166060 | 0 | 32166060 |
| 負債の部合計 | 94551087 | 23238 | 94574325 | 0 | 94574325 |
| 基本金 | 22548057 | 0 | 22548057 | 0 | 22548057 |
| 基本金 | 22548057 | 0 | 22548057 | 0 | 22548057 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 87041271 | 0 | 87041271 | 0 | 87041271 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 87041271 | 0 | 87041271 | 0 | 87041271 |
| その他の積立金 | 121250000 | 0 | 121250000 | 0 | 121250000 |
| 人件費積立金 | 48000000 | 0 | 48000000 | 0 | 48000000 |
| 修繕費積立金 | 9750000 | 0 | 9750000 | 0 | 9750000 |
| 備品等購入積立金 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 60500000 | 0 | 60500000 | 0 | 60500000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 195087363 | 48488517 | 243575880 | 0 | 243575880 |
| 次期繰越活動増減差額 | 195087363 | 48488517 | 243575880 | 0 | 243575880 |
| (うち当期活動増減差額) | 4468496 | 228509 | 4697005 | 0 | 4697005 |
| 純資産の部合計 | 425926691 | 48488517 | 474415208 | 0 | 474415208 |
| 負債及び純資産の部合計 | 520477778 | 48511755 | 568989533 | 0 | 568989533 |