

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	735,510,000	724,121,664	11,388,336	
	経常経費寄附金収入	570,000	170,000	400,000	
	受取利息配当金収入	106,083	71,553	34,530	
	その他の収入	10,061,556	9,600,755	460,801	
	事業活動収入計(1)	746,247,639	733,963,972	12,283,667	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	526,970,000	517,183,679	9,786,321	
	事業費支出	103,051,000	95,766,493	7,284,507	
	事務費支出	52,087,208	47,320,049	4,767,159	
	支払利息支出	1,822,000	1,364,693	457,307	
	その他の支出	6,700,000	6,323,400	376,600	
事業活動支出計(2)	690,630,208	667,958,314	22,671,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,617,431	66,005,658	△ 10,388,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		855,096	△ 855,096	
	施設整備等寄附金収入		400,000	△ 400,000	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	47,310,385	47,310,385	0	
	施設整備等収入計(4)	147,310,385	148,565,481	△ 1,255,096	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,330,000	8,593,000	737,000	
	固定資産取得支出	152,612,691	151,472,810	1,139,881	
	固定資産除却・廃棄支出	8,884,080	8,884,080	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,720,680	6,670,332	50,348	
	施設整備等支出計(5)	177,547,451	175,620,222	1,927,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,237,066	△ 27,054,741	△ 3,182,325		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,968,004	11,968,004	0	
	その他の活動による収入	59,546	47,117	12,429	
	その他の活動収入計(7)	12,027,550	12,015,121	12,429	
	支出				
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
その他の活動による支出	54,690	50,930	3,760		
その他の活動支出計(8)	19,054,690	19,050,930	3,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,027,140	△ 7,035,809	8,669		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,353,225	31,915,108	△ 13,561,883		
前期末支払資金残高(12)	62,703,085	62,703,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,056,310	94,618,193	△ 13,561,883		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	724,121,664	724,121,664		724,121,664
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	71,553	71,553		71,553
	その他の収入	9,600,755	9,600,755		9,600,755
	事業活動収入計(1)	733,963,972	733,963,972		733,963,972
	支出				
人件費支出	517,183,679	517,183,679		517,183,679	
事業費支出	95,766,493	95,766,493		95,766,493	
事務費支出	47,320,049	47,320,049		47,320,049	
支払利息支出	1,364,693	1,364,693		1,364,693	
その他の支出	6,323,400	6,323,400		6,323,400	
事業活動支出計(2)	667,958,314	667,958,314		667,958,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,005,658	66,005,658		66,005,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	855,096	855,096		855,096
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000		400,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	47,310,385	47,310,385		47,310,385
	施設整備等収入計(4)	148,565,481	148,565,481		148,565,481
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,593,000	8,593,000		8,593,000	
固定資産取得支出	151,472,810	151,472,810		151,472,810	
固定資産除却・廃棄支出	8,884,080	8,884,080		8,884,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,670,332	6,670,332		6,670,332	
施設整備等支出計(5)	175,620,222	175,620,222		175,620,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,054,741	△ 27,054,741		△ 27,054,741	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,968,004	11,968,004		11,968,004
	その他の活動による収入	47,117	47,117		47,117
	その他の活動収入計(7)	12,015,121	12,015,121		12,015,121
	支出				
積立資産支出	19,000,000	19,000,000		19,000,000	
その他の活動による支出	50,930	50,930		50,930	
その他の活動支出計(8)	19,050,930	19,050,930		19,050,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,035,809	△ 7,035,809		△ 7,035,809	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,915,108	31,915,108		31,915,108	
前期末支払資金残高(11)	62,703,085	62,703,085		62,703,085	
当期末支払資金残高(10)+(11)	94,618,193	94,618,193		94,618,193	

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

(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 経常経費寄附金収益	724,121,664 170,000	685,117,290 145,615	39,004,374 24,385
	サービス活動収益計(1)	724,291,664	685,262,905	39,028,759
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	522,514,679 95,772,009 47,339,958 38,223,212 △ 16,862,540	497,023,260 105,193,798 45,798,941 32,509,500 △ 18,263,161	25,491,419 △ 9,421,789 1,541,017 5,713,712 1,400,621
	サービス活動費用計(2)	686,987,318	662,262,338	24,724,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,304,346	23,000,567	14,303,779
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	71,553 9,600,755	53,248 9,296,738	18,305 304,017
	サービス活動外収益計(4)	9,672,308	9,349,986	322,322
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,364,693 6,323,400	1,058,076 6,292,544	306,617 30,856
	サービス活動外費用計(5)	7,688,093	7,350,620	337,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,984,215	1,999,366	△ 15,151
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,288,561	24,999,933	14,288,628
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 固定資産売却益	855,096 400,000 89,998	67,790,000	△ 66,934,904 400,000 89,998
	特別収益計(8)	1,345,094	67,790,000	△ 66,444,906
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	15,652,377 △ 951,096 855,096	19,440,489 △ 1,826,528 67,790,000	△ 3,788,112 875,432 △ 66,934,904
	特別費用計(9)	15,556,377	85,403,961	△ 69,847,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,211,283	△ 17,613,961	3,402,678
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,077,278	7,385,972	17,691,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,750,927	△ 9,136,899	7,385,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,326,351	△ 1,750,927	25,077,278
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,968,004		11,968,004
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,294,355	△ 1,750,927	18,045,282

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	保育事業収益	724,121,664	724,121,664		724,121,664
	経常経費寄附金収益	170,000	170,000		170,000
	サービス活動収益計(1)	724,291,664	724,291,664		724,291,664
活動増減の部	費用				
	人件費	522,514,679	522,514,679		522,514,679
	事業費	95,772,009	95,772,009		95,772,009
	事務費	47,339,958	47,339,958		47,339,958
	減価償却費	38,223,212	38,223,212		38,223,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,862,540	△ 16,862,540		△ 16,862,540
	サービス活動費用計(2)	686,987,318	686,987,318		686,987,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,304,346	37,304,346		37,304,346
サービス 活動外 増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	71,553	71,553		71,553
	その他のサービス活動外収益	9,600,755	9,600,755		9,600,755
	サービス活動外収益計(4)	9,672,308	9,672,308		9,672,308
	費用				
	支払利息	1,364,693	1,364,693		1,364,693
	その他のサービス活動外費用	6,323,400	6,323,400		6,323,400
	サービス活動外費用計(5)	7,688,093	7,688,093		7,688,093
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,984,215	1,984,215		1,984,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,288,561	39,288,561		39,288,561
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	855,096	855,096		855,096
	施設整備等寄附金収益	400,000	400,000		400,000
	固定資産売却益	89,998	89,998		89,998
	特別収益計(8)	1,345,094	1,345,094		1,345,094
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,652,377	15,652,377		15,652,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 951,096	△ 951,096		△ 951,096
	国庫補助金等特別積立金積立額	855,096	855,096		855,096
	特別費用計(9)	15,556,377	15,556,377		15,556,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,211,283	△ 14,211,283		△ 14,211,283
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,077,278	25,077,278		25,077,278
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,750,927	△ 1,750,927		△ 1,750,927
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,326,351	23,326,351		23,326,351
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,968,004	11,968,004		11,968,004
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,294,355	16,294,355		16,294,355

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	130,555,858	147,774,383	△ 17,218,525	流動負債	93,760,528	129,862,662	△ 36,102,134
現金預金	117,433,623	109,725,382	7,708,241	事業未払金	6,850,256	7,830,580	△ 980,324
事業未収金	7,006,850	5,598,470	1,408,380	その他の未払金	1,052,440	48,205,243	△ 47,152,803
未収金	28,509	366,212	△ 337,703	1年以内返済予定設備資金借入金	13,098,000	8,094,000	5,004,000
未収補助金	4,726,796	31,833,650	△ 27,106,854	1年以内返済予定リース債務	6,934,392	4,252,968	2,681,424
貯蔵品	614,964	0	614,964	未払費用	14,441,829	14,771,682	△ 329,853
医薬品	58,529	73,604	△ 15,075	預り金	160,543	44,581	115,962
立替金	168,752	0	168,752	職員預り金	13,374,068	14,145,608	△ 771,540
前払費用	517,835	177,065	340,770	賞与引当金	37,849,000	32,518,000	5,331,000
固定資産	645,745,229	562,736,568	83,008,661	固定負債	205,714,841	111,941,309	93,773,532
基本財産	538,704,021	471,487,618	67,216,403	設備資金借入金	185,018,000	98,615,000	86,403,000
土地	75,363,400	21,774,400	53,589,000	リース債務	20,696,841	13,326,309	7,370,532
建物	463,340,621	449,713,218	13,627,403	負債の部合計	299,475,369	241,803,971	57,671,398
その他の固定資産	107,041,208	91,248,950	15,792,258	純資産の部			
建物	9,376,806	9,927,448	△ 550,642	基本金	135,012,391	135,012,391	0
構築物	19,004,273	18,231,462	772,811	第1号基本金	114,621,217	114,621,217	0
車両運搬具	517,505	599,127	△ 81,622	第3号基本金	20,391,174	20,391,174	0
器具及び備品	9,862,341	9,562,834	△ 200,493	国庫補助金等特別積立金	302,877,247	319,835,787	△ 16,958,540
有形リース資産	27,631,233	17,579,277	10,051,956	その他の積立金	22,641,725	15,609,729	7,031,996
権利	13,790,002	13,816,413	△ 26,411	修繕積立金(保育)	100,909	6,431,909	△ 6,331,000
ソフトウェア	3,496,500	4,695,300	△ 1,198,800	備品等購入積立金(保育)	2,540,816	6,806,000	△ 4,265,184
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	2,371,820	17,628,180
修繕積立資産(保育)	100,909	6,431,909	△ 6,331,000	次期繰越活動増減差額	16,294,355	△ 1,750,927	18,045,282
備品等購入積立資産(保育)	2,540,816	6,806,000	△ 4,265,184	(うち当期活動増減差額)	25,077,278	7,385,972	17,691,306
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	2,371,820	17,628,180				
長期前払費用	120,823	127,360	△ 6,537	純資産の部合計	476,825,718	468,706,980	8,118,738
資産の部合計	776,301,087	710,510,951	65,790,136	負債及び純資産の部合計	776,301,087	710,510,951	65,790,136

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,555,858	130,555,858		130,555,858
現金預金	117,433,623	117,433,623		117,433,623
事業未収金	7,006,850	7,006,850		7,006,850
未収金	28,509	28,509		28,509
未収補助金	4,726,796	4,726,796		4,726,796
貯蔵品	614,964	614,964		614,964
医薬品	58,529	58,529		58,529
立替金	168,752	168,752		168,752
前払費用	517,835	517,835		517,835
固定資産	645,745,229	645,745,229		645,745,229
基本財産	538,704,021	538,704,021		538,704,021
土地	75,363,400	75,363,400		75,363,400
建物	463,340,621	463,340,621		463,340,621
その他の固定資産	107,041,208	107,041,208		107,041,208
建物	9,376,806	9,376,806		9,376,806
構築物	19,004,273	19,004,273		19,004,273
車輛運搬具	517,505	517,505		517,505
器具及び備品	9,362,341	9,362,341		9,362,341
有形リース資産	27,631,233	27,631,233		27,631,233
権利	13,790,002	13,790,002		13,790,002
ソフトウェア	3,496,500	3,496,500		3,496,500
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		1,100,000
修繕積立資産(保育)	100,909	100,909		100,909
備品等購入積立資産(保育)	2,540,816	2,540,816		2,540,816
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	120,823	120,823		120,823
資産の部合計	776,301,087	776,301,087		776,301,087
流動負債	93,760,528	93,760,528		93,760,528
事業未払金	6,850,256	6,850,256		6,850,256
その他の未払金	1,052,440	1,052,440		1,052,440
1年以内返済予定設備資金借入金	13,098,000	13,098,000		13,098,000
1年以内返済予定リース債務	6,934,392	6,934,392		6,934,392
未払費用	14,441,829	14,441,829		14,441,829
預り金	160,543	160,543		160,543
職員預り金	13,374,068	13,374,068		13,374,068
賞与引当金	37,849,000	37,849,000		37,849,000
固定負債	205,714,841	205,714,841		205,714,841
設備資金借入金	185,018,000	185,018,000		185,018,000
リース債務	20,696,841	20,696,841		20,696,841
負債の部合計	299,475,369	299,475,369		299,475,369
基本金	135,012,391	135,012,391		135,012,391
第1号基本金	114,621,217	114,621,217		114,621,217
第3号基本金	20,391,174	20,391,174		20,391,174
国庫補助金等特別積立金	302,877,247	302,877,247		302,877,247
その他の積立金	22,641,725	22,641,725		22,641,725
修繕積立金(保育)	100,909	100,909		100,909
備品等購入積立金(保育)	2,540,816	2,540,816		2,540,816
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	16,294,355	16,294,355		16,294,355
(うち当期活動増減差額)	25,077,278	25,077,278		25,077,278
純資産の部合計	476,825,718	476,825,718		476,825,718
負債及び純資産の部合計	776,301,087	776,301,087		776,301,087