

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	829,654,600	856,623,617	26,969,017		
	借入金利息補助金収入	30,000		30,000		
	経常経費寄附金収入	221,000	802,000	581,000		
	受取利息配当金収入	12,090	19,055	6,965		
	その他の収入	13,633,000	18,094,777	4,461,777		
	事業活動収入計(1)	843,550,690	875,539,449	31,988,759		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	602,816,872	602,796,824	20,048		
	事業費支出	83,398,358	88,186,223	4,787,865		
	事務費支出	80,775,879	82,868,437	2,092,558		
	支払利息支出	1,134,000	1,234,045	100,045		
	その他の支出	22,000		22,000		
	事業活動支出計(2)	768,147,109	775,085,529	6,938,420		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,403,581	100,453,920	25,050,339		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,840,000	95,267,200	90,427,200		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入	2,808,000	2,808,000	0		
		施設整備等収入計(4)	107,648,000	198,075,200	90,427,200	
	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		11,692,000	11,692,000	0		
固定資産取得支出		305,087,219	294,657,211	10,430,008		
	施設整備等支出計(5)	316,779,219	306,349,211	10,430,008		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	209,131,219	108,274,011	100,857,208		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	143,820,000	87,105,124	56,714,876		
		その他の活動収入計(7)	143,820,000	87,105,124	56,714,876	
	その他の活動による収支	支出				
		積立資産支出	3,500,000	71,013,388	67,513,388	
			その他の活動支出計(8)	3,500,000	71,013,388	67,513,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,320,000	16,091,736	124,228,264		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,592,362	8,271,645	1,679,283		
	前期末支払資金残高(12)	130,829,840	134,146,570	3,316,730		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,422,202	142,418,215	4,996,013		

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	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	856,623,617	856,623,617		
	経常経費寄附金収入	802,000	802,000		
	受取利息配当金収入	19,055	19,055		
	その他の収入	18,094,777	18,094,777		
	事業活動収入計(1)	875,539,449	875,539,449		
支出	人件費支出	602,796,824	602,796,824		
	事業費支出	88,186,223	88,186,223		
	事務費支出	82,868,437	82,868,437		
	支払利息支出	1,234,045	1,234,045		
	事業活動支出計(2)	775,085,529	775,085,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,453,920	100,453,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,267,200	95,267,200		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	固定資産売却収入	2,808,000	2,808,000		
	施設整備等収入計(4)	198,075,200	198,075,200		
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,692,000	11,692,000		
	固定資産取得支出	294,657,211	294,657,211		
	施設整備等支出計(5)	306,349,211	306,349,211		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,274,011	108,274,011		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	87,105,124	87,105,124		
	その他の活動収入計(7)	87,105,124	87,105,124		
	支出	積立資産支出	71,013,388	71,013,388	
		その他の活動支出計(8)	71,013,388	71,013,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,091,736	16,091,736		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,271,645	8,271,645		
前期末支払資金残高(11)		134,146,570	134,146,570		
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,418,215	142,418,215		

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	856,623,617		
	経常経費寄附金収入	802,000		
	受取利息配当金収入	19,055		
	その他の収入	18,094,777		
	事業活動収入計(1)	875,539,449		
支出	人件費支出	602,796,824		
	事業費支出	88,186,223		
	事務費支出	82,868,437		
	支払利息支出	1,234,045		
	事業活動支出計(2)	775,085,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,453,920		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	95,267,200		
	設備資金借入金収入	100,000,000		
	固定資産売却収入	2,808,000		
	施設整備等収入計(4)	198,075,200		
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,692,000		
	固定資産取得支出	294,657,211		
	施設整備等支出計(5)	306,349,211		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	108,274,011		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	87,105,124		
	その他の活動収入計(7)	87,105,124		
	支出			
	積立資産支出	71,013,388		
	その他の活動支出計(8)	71,013,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,091,736		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,271,645		
	前期末支払資金残高(11)	134,146,570		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	142,418,215		

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	856,623,617	820,848,410	35,775,207
	経常経費寄附金収益	802,000	1,121,800	319,800
	サービス活動収益計(1)	857,425,617	821,970,210	35,455,407
	費用			
	人件費	607,741,178	590,599,447	17,141,731
事業費	88,186,223	83,136,515	5,049,708	
事務費	74,313,359	82,157,839	7,844,480	
減価償却費	32,340,871	32,027,126	313,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,068,064	11,028,363	39,701	
サービス活動費用計(2)	791,513,567	776,892,564	14,621,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,912,050	45,077,646	20,834,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,055	16,941	2,114
	その他のサービス活動外収益	14,484,053	15,499,497	1,015,444
	サービス活動外収益計(4)	14,503,108	15,516,438	1,013,330
	費用			
	支払利息	1,234,045	1,070,054	163,991
サービス活動外費用計(5)	1,234,045	1,070,054	163,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,269,063	14,446,384	1,177,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,181,113	59,524,030	19,657,083	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	95,267,200	3,210,200	92,057,000
	特別収益計(8)	95,267,200	3,210,200	92,057,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,236,133	3,360,200	91,875,933
特別費用計(9)	95,236,134	3,360,201	91,875,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,066	150,001	181,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,212,179	59,374,029	19,838,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,581,029	284,320,093	34,260,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,793,208	343,694,122	54,099,086
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,105,124	7,400,000	79,705,124
	その他の積立金積立額(16)	71,013,388	32,513,093	38,500,295
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,884,944	318,581,029	95,303,915

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	856,623,617	856,623,617	
	経常経費寄附金収益	802,000	802,000	
	サービス活動収益計(1)	857,425,617	857,425,617	
	費用			
	人件費	607,741,178	607,741,178	
事業費	88,186,223	88,186,223		
事務費	74,313,359	74,313,359		
減価償却費	32,340,871	32,340,871		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,068,064	11,068,064		
サービス活動費用計(2)	791,513,567	791,513,567		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,912,050	65,912,050		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,055	19,055	
	その他のサービス活動外収益	14,484,053	14,484,053	
	サービス活動外収益計(4)	14,503,108	14,503,108	
	費用			
	支払利息	1,234,045	1,234,045	
サービス活動外費用計(5)	1,234,045	1,234,045		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,269,063	13,269,063		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,181,113	79,181,113		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	95,267,200	95,267,200	
	特別収益計(8)	95,267,200	95,267,200	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	95,236,133	95,236,133	
特別費用計(9)	95,236,134	95,236,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,066	31,066		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,212,179	79,212,179		
前期繰越活動増減差額(12)	318,581,029	318,581,029		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,793,208	397,793,208		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	87,105,124	87,105,124		
その他の積立金積立額(16)	71,013,388	71,013,388		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,884,944	413,884,944		

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	856,623,617		
		経常経費寄附金収益	802,000		
		サービス活動収益計(1)	857,425,617		
	費用	人件費	607,741,178		
		事業費	88,186,223		
		事務費	74,313,359		
減価償却費		32,340,871			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,068,064			
	サービス活動費用計(2)	791,513,567			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,912,050			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,055		
		その他のサービス活動外収益	14,484,053		
		サービス活動外収益計(4)	14,503,108		
	費用	支払利息	1,234,045		
			サービス活動外費用計(5)	1,234,045	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,269,063		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,181,113			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,267,200		
			特別収益計(8)	95,267,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,236,133		
		特別費用計(9)	95,236,134		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,066		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,212,179			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318,581,029		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,793,208		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	87,105,124		
		その他の積立金積立額(16)	71,013,388		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,884,944		

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	269,073,488	173,871,749	95,201,739	流動負債	138,347,273	51,417,179	86,930,094
現金預金	63,833,432	79,734,074	15,900,642	短期運営資金借入金	30,000	160,238	130,238
事業未収金	55,100,488	51,145,276	3,955,212	事業未払金	123,688,448	36,263,573	87,424,875
未収補助金	145,613,450	39,046,240	106,567,210	1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000	0
立替金	659,699	328,113	331,586	職員預り金	2,934,883	3,301,368	366,485
前払費用	2,882,183	3,258,514	376,331	仮受金	1,942	0	1,942
仮払金	984,236	359,532	624,704				
固定資産	1,259,473,144	1,011,112,187	248,360,957	固定負債	296,746,890	203,494,536	93,252,354
基本財産	643,391,773	643,574,934	183,161	設備資金借入金	231,459,000	143,151,000	88,308,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	65,287,890	60,343,536	4,944,354
建物	688,635,278	688,635,278	0	負債の部合計	435,094,163	254,911,715	180,182,448
建物減価償却累計額	166,582,074	149,377,934	17,204,140				
建物附属設備	45,550,377	304,560	45,245,817	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	28,278,136	53,298	28,224,838	基本金	143,813,248	143,813,248	0
その他の固定資産	616,081,371	367,537,253	248,544,118	第1号基本金	143,813,248	143,813,248	0
建物附属設備	24,910,120	68,856,254	43,946,134	国庫補助金等特別積立金	351,502,056	267,333,987	84,168,069
建物附属設備減価償却累計額	4,508,595	28,351,661	23,843,066	その他の積立金	184,252,221	200,343,957	16,091,736
構築物	82,497,818	75,973,634	6,524,184	人件費積立金(保育)	64,026,099	64,022,299	3,800
構築物減価償却累計額	47,463,088	43,583,605	3,879,483	保育所施設・設備整備積立金	120,226,122	136,321,658	16,095,536
車輛運搬具	8,329,815	6,775,975	1,553,840	次期繰越活動増減差額	413,884,944	318,581,029	95,303,915
車輛運搬具減価償却累計額	4,993,950	3,648,623	1,345,327	(うち当期活動増減差額)	79,212,179	59,374,029	19,838,150
器具及び備品	74,855,507	71,130,151	3,725,356				
器具及び備品減価償却累計額	61,361,143	56,268,985	5,092,158				
建設仮勘定	291,069,878	14,735,600	276,334,278				
権利	2,231,708	184,500	2,047,208				
ソフトウェア	85,800	165,000	79,200				
人件費積立資産(保育)	64,026,099	64,022,299	3,800				
保育所施設・設備整備積立資産	120,226,122	136,321,658	16,095,536				
共済財団退職金預け金	65,287,890	60,343,536	4,944,354				
差入保証金	848,100	848,100	0				
その他の固定資産	39,290	33,420	5,870	純資産の部合計	1,093,452,469	930,072,221	163,380,248
資産の部合計	1,528,546,632	1,184,983,936	343,562,696	負債及び純資産の部合計	1,528,546,632	1,184,983,936	343,562,696

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
流動資産	269,073,488	269,073,488	
現金預金	63,833,432	63,833,432	
事業未収金	55,100,488	55,100,488	
未収補助金	145,613,450	145,613,450	
立替金	659,699	659,699	
前払費用	2,882,183	2,882,183	
仮払金	984,236	984,236	
固定資産	1,259,473,144	1,259,473,144	
基本財産	643,391,773	643,391,773	
土地	104,066,328	104,066,328	
建物	688,635,278	688,635,278	
建物減価償却累計額	166,582,074	166,582,074	
建物附属設備	45,550,377	45,550,377	
建物附属設備減価償却累計額	28,278,136	28,278,136	
その他の固定資産	616,081,371	616,081,371	
建物附属設備	24,910,120	24,910,120	
建物附属設備減価償却累計額	4,508,595	4,508,595	
構築物	82,497,818	82,497,818	
構築物減価償却累計額	47,463,088	47,463,088	
車輛運搬具	8,329,815	8,329,815	
車輛運搬具減価償却累計額	4,993,950	4,993,950	
器具及び備品	74,855,507	74,855,507	
器具及び備品減価償却累計額	61,361,143	61,361,143	
建設仮勘定	291,069,878	291,069,878	
権利	2,231,708	2,231,708	
ソフトウェア	85,800	85,800	
人件費積立資産(保育)	64,026,099	64,026,099	
保育所施設・設備整備積立資産	120,226,122	120,226,122	
共済財団退職金預け金	65,287,890	65,287,890	
差入保証金	848,100	848,100	
その他の固定資産	39,290	39,290	
資産の部合計	1,528,546,632	1,528,546,632	
流動負債	138,347,273	138,347,273	
短期運営資金借入金	30,000	30,000	
事業未払金	123,688,448	123,688,448	
1年以内返済予定設備資金借入金	11,692,000	11,692,000	
職員預り金	2,934,883	2,934,883	
仮受金	1,942	1,942	
固定負債	296,746,890	296,746,890	
設備資金借入金	231,459,000	231,459,000	
退職給付引当金	65,287,890	65,287,890	
負債の部合計	435,094,163	435,094,163	
基本金	143,813,248	143,813,248	
第1号基本金	143,813,248	143,813,248	
国庫補助金等特別積立金	351,502,056	351,502,056	
その他の積立金	184,252,221	184,252,221	
人件費積立金(保育)	64,026,099	64,026,099	
保育所施設・設備整備積立金	120,226,122	120,226,122	
次期繰越活動増減差額	413,884,944	413,884,944	
(うち当期活動増減差額)	79,212,179	79,212,179	
純資産の部合計	1,093,452,469	1,093,452,469	
負債及び純資産の部合計	1,528,546,632	1,528,546,632	

