

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	243,421,522	242,640,302	781,220		
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000		
	受取利息配当金収入	13,000	11,437	1,563		
	その他の収入	1,180,000	912,810	267,190		
	事業活動収入計 (1)	244,914,522	243,664,549	1,249,973		
事業活動による支出	人件費支出	159,480,000	158,407,710	1,072,290		
	事業費支出	19,400,000	18,809,682	590,318		
	事務費支出	26,950,000	25,342,917	1,607,083		
	支払利息支出	100,000	63,000	37,000		
	事業活動支出計 (2)	205,930,000	202,623,309	3,306,691		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,984,522	41,041,240	2,056,718		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
		固定資産取得支出	25,500,000	24,940,594	559,406	
	施設整備等支出計 (5)		28,140,000	27,580,594	559,406	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		28,140,000	27,580,594	559,406	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,000	-	1,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		843,522	3,460,646	2,617,124		
前期末支払資金残高 (12)		51,688,160	51,688,160	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,531,682	55,148,806	2,617,124		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	242,640,302	242,640,302	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	11,437	11,437	0
	その他の収入	912,810	912,810	0
	事業活動収入計 (1)	243,664,549	243,664,549	0
支出	人件費支出	158,407,710	158,407,710	0
	事業費支出	18,809,682	18,809,682	0
	事務費支出	25,342,917	25,342,917	0
	支払利息支出	63,000	63,000	0
	事業活動支出計 (2)	202,623,309	202,623,309	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,041,240	41,041,240	0
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	2,640,000	2,640,000	0
	固定資産取得支出	24,940,594	24,940,594	0
	施設整備等支出計 (5)	27,580,594	27,580,594	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,580,594	27,580,594	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
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,460,646	3,460,646	0
	前期末支払資金残高 (11)	51,688,160	51,688,160	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,148,806	55,148,806	0

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	242,640,302		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	11,437		
	その他の収入	912,810		
	事業活動収入計 (1)	243,664,549		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	158,407,710		
	事業費支出	18,809,682		
	事務費支出	25,342,917		
	支払利息支出	63,000		
	事業活動支出計 (2)	202,623,309		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,041,240		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000		
	固定資産取得支出	24,940,594		
	施設整備等支出計 (5)	27,580,594		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,580,594		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,460,646		
	前期末支払資金残高 (11)	51,688,160		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,148,806		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	242,640,302	231,841,142	10,799,160
	経常経費寄附金収益	100,000	330,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	242,740,302	232,171,142	10,569,160
	費用			
	人件費	158,407,710	151,016,781	7,390,929
	事業費	18,809,682	19,408,496	598,814
	事務費	25,342,917	10,635,633	14,707,284
	減価償却費	18,557,225	17,811,578	745,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,086,949	3,085,269	1,680
サービス活動費用計(2)	218,030,585	195,787,219	22,243,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,709,717	36,383,923	11,674,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,437	4,367	7,070
	その他のサービス活動外収益	912,810	1,182,620	269,810
	サービス活動外収益計(4)	924,247	1,186,987	262,740
	費用			
	支払利息	63,000	78,750	15,750
サービス活動外費用計(5)	63,000	78,750	15,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,247	1,108,237	246,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,570,964	37,492,160	11,921,196	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	196,004	195,997
特別費用計(9)	7	196,004	195,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	196,004	195,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,570,957	37,296,156	11,725,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,070,675	199,774,519	2,296,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,641,632	237,070,675	9,429,043
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	35,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,641,632	202,070,675	15,570,957

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	242,640,302	242,640,302	0
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	242,740,302	242,740,302	0
	費用	人件費	158,407,710	158,407,710	0
		事業費	18,809,682	18,809,682	0
		事務費	25,342,917	25,342,917	0
		減価償却費	18,557,225	18,557,225	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,086,949	3,086,949	0	
	サービス活動費用計 (2)	218,030,585	218,030,585	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,709,717	24,709,717	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,437	11,437	0
	益	その他のサービス活動外収益	912,810	912,810	0
		サービス活動外収益計 (4)	924,247	924,247	0
	費用	支払利息	63,000	63,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	63,000	63,000	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,247	861,247	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,570,964	25,570,964	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
		特別費用計 (9)	7	7	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	7	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,570,957	25,570,957	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,070,675	202,070,675	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,641,632	227,641,632	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,641,632	217,641,632	0

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	242,640,302	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	242,740,302	
	費用	人件費	158,407,710	
		事業費	18,809,682	
		事務費	25,342,917	
減価償却費		18,557,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,086,949		
	サービス活動費用計 (2)	218,030,585		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,709,717		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,437	
	益	その他のサービス活動外収益	912,810	
		サービス活動外収益計 (4)	924,247	
	費用	支払利息	63,000	
		サービス活動外費用計 (5)	63,000	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,247	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,570,964		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	益	固定資産売却損・処分損	7	
	費用	特別費用計 (9)	7	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,570,957		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,070,675	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,641,632	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,641,632	

法人単位貸借対照表

平成 30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	62,266,280	52,743,360	9,522,920	流動負債	9,757,474	1,055,200	8,702,274
現金預金	47,819,128	47,038,728	780,400	事業未払金	6,921,554	1,022,400	5,899,154
事業未収金	11,138,310	2,126,200	9,012,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	0	2,640,000
未収補助金	3,308,842	3,578,432	269,590	職員預り金	10,400	32,800	22,400
				仮受金	185,520	0	185,520
固定資産	378,853,704	362,470,342	16,383,362	固定負債	5,280,000	10,560,000	5,280,000
基本財産	249,828,976	259,511,193	9,682,217	設備資金借入金	5,280,000	10,560,000	5,280,000
土地	4,128,700	4,128,700	0	負債の部合計	15,037,474	11,615,200	3,422,274
建物	245,700,276	255,382,493	9,682,217				
その他の固定資産	129,024,728	102,959,149	26,065,579	純 資 産 の 部			
建物	10,217,844	11,431,112	1,213,268	基本金	34,361,683	34,361,683	0
構築物	14,616,836	11,110,640	3,506,196	第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
車輛運搬具	1,254,217	925,100	329,117	第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
器具及び備品	31,935,831	18,492,297	13,443,534	国庫補助金等特別積立金	103,079,195	106,166,144	3,086,949
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	217,641,632	202,070,675	15,570,957
				(うち当期活動増減差額)	25,570,957	37,296,156	11,725,199
				純資産の部合計	426,082,510	403,598,502	22,484,008
資産の部合計	441,119,984	415,213,702	25,906,282	負債及び純資産の部合計	441,119,984	415,213,702	25,906,282

貸借対照表内訳表

平成 30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	62,266,280	62,266,280	0
現金預金	47,819,128	47,819,128	0
事業未収金	11,138,310	11,138,310	0
未収補助金	3,308,842	3,308,842	0
固定資産	378,853,704	378,853,704	0
基本財産	249,828,976	249,828,976	0
土地	4,128,700	4,128,700	0
建物	245,700,276	245,700,276	0
その他の固定資産	129,024,728	129,024,728	0
建物	10,217,844	10,217,844	0
構築物	14,616,836	14,616,836	0
車輛運搬具	1,254,217	1,254,217	0
器具及び備品	31,935,831	31,935,831	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
資産の部合計	441,119,984	441,119,984	0
流動負債	9,757,474	9,757,474	0
事業未払金	6,921,554	6,921,554	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
職員預り金	10,400	10,400	0
仮受金	185,520	185,520	0
固定負債	5,280,000	5,280,000	0
設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
負債の部合計	15,037,474	15,037,474	0
基本金	34,361,683	34,361,683	0
第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
国庫補助金等特別積立金	103,079,195	103,079,195	0
その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	217,641,632	217,641,632	0
(うち当期活動増減差額)	25,570,957	25,570,957	0
純資産の部合計	426,082,510	426,082,510	0
負債及び純資産の部合計	441,119,984	441,119,984	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	62,266,280		
現金預金	47,819,128		
事業未収金	11,138,310		
未収補助金	3,308,842		
固定資産	378,853,704		
基本財産	249,828,976		
土地	4,128,700		
建物	245,700,276		
その他の固定資産	129,024,728		
建物	10,217,844		
構築物	14,616,836		
車輛運搬具	1,254,217		
器具及び備品	31,935,831		
人件費積立資産	1,000,000		
修繕積立資産	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		
資産の部合計	441,119,984		
流動負債	9,757,474		
事業未払金	6,921,554		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000		
職員預り金	10,400		
仮受金	185,520		
固定負債	5,280,000		
設備資金借入金	5,280,000		
負債の部合計	15,037,474		
基本金	34,361,683		
第1号基本金	23,173,200		
第3号基本金	11,188,483		
国庫補助金等特別積立金	103,079,195		
その他の積立金	71,000,000		
人件費積立金	1,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	217,641,632		
(うち当期活動増減差額)	25,570,957		
純資産の部合計	426,082,510		
負債及び純資産の部合計	441,119,984		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		桜山保育園	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	242,640,302	242,640,302	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	11,437	11,437	0
	その他の収入	912,810	912,810	0
	事業活動収入計 (1)	243,664,549	243,664,549	0
支出	人件費支出	158,407,710	158,407,710	0
	事業費支出	18,809,682	18,809,682	0
	事務費支出	25,342,917	25,342,917	0
	支払利息支出	63,000	63,000	0
	事業活動支出計 (2)	202,623,309	202,623,309	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		41,041,240	41,041,240	0
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	2,640,000	2,640,000	0
	固定資産取得支出	24,940,594	24,940,594	0
施設整備等支出計 (5)	27,580,594	27,580,594	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		27,580,594	27,580,594	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
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,000,000	10,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,460,646	3,460,646	0
前期末支払資金残高 (11)		51,688,160	51,688,160	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		55,148,806	55,148,806	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	242,640,302		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	11,437		
	その他の収入	912,810		
	事業活動収入計 (1)	243,664,549		
支出	人件費支出	158,407,710		
	事業費支出	18,809,682		
	事務費支出	25,342,917		
	支払利息支出	63,000		
	事業活動支出計 (2)	202,623,309		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,041,240		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000		
	固定資産取得支出	24,940,594		
	施設整備等支出計 (5)	27,580,594		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,580,594		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,460,646		
	前期末支払資金残高 (11)	51,688,160		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,148,806		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		桜山保育園	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	242,640,302	242,640,302	0	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	242,740,302	242,740,302	0	
	費	用	人件費	158,407,710	158,407,710	0
			事業費	18,809,682	18,809,682	0
			事務費	25,342,917	25,342,917	0
			減価償却費	18,557,225	18,557,225	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,086,949	3,086,949	0
		サービス活動費用計 (2)	218,030,585	218,030,585	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,709,717	24,709,717	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,437	11,437	0	
	益	その他のサービス活動外収益	912,810	912,810	0	
		サービス活動外収益計 (4)	924,247	924,247	0	
	費	用	支払利息	63,000	63,000	0
			サービス活動外費用計 (5)	63,000	63,000	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,247	861,247	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,570,964	25,570,964	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	7	7	0
			特別費用計 (9)	7	7	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	7	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,570,957	25,570,957	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,070,675	202,070,675	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,641,632	227,641,632	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,641,632	217,641,632	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	242,640,302	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	242,740,302	
	費用	人件費	158,407,710	
		事業費	18,809,682	
		事務費	25,342,917	
減価償却費		18,557,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,086,949		
	サービス活動費用計 (2)	218,030,585		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,709,717		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,437	
	益	その他のサービス活動外収益	912,810	
		サービス活動外収益計 (4)	924,247	
	費用	支払利息	63,000	
		サービス活動外費用計 (5)	63,000	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,247	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,570,964		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	
		特別費用計 (9)	7	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,570,957		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,070,675	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	227,641,632	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,641,632	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	桜山保育園	合計	内部取引消去
流動資産	62,266,280	62,266,280	0
現金預金	47,819,128	47,819,128	0
事業未収金	11,138,310	11,138,310	0
未収補助金	3,308,842	3,308,842	0
固定資産	378,853,704	378,853,704	0
基本財産	249,828,976	249,828,976	0
土地	4,128,700	4,128,700	0
建物	245,700,276	245,700,276	0
その他の固定資産	129,024,728	129,024,728	0
建物	10,217,844	10,217,844	0
構築物	14,616,836	14,616,836	0
車輛運搬具	1,254,217	1,254,217	0
器具及び備品	31,935,831	31,935,831	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0
資産の部合計	441,119,984	441,119,984	0
流動負債	9,757,474	9,757,474	0
事業未払金	6,921,554	6,921,554	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
職員預り金	10,400	10,400	0
仮受金	185,520	185,520	0
固定負債	5,280,000	5,280,000	0
設備資金借入金	5,280,000	5,280,000	0
負債の部合計	15,037,474	15,037,474	0
基本金	34,361,683	34,361,683	0
第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
国庫補助金等特別積立金	103,079,195	103,079,195	0
その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	217,641,632	217,641,632	0
(うち当期活動増減差額)	25,570,957	25,570,957	0
純資産の部合計	426,082,510	426,082,510	0
負債及び純資産の部合計	441,119,984	441,119,984	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	62,266,280		
現金預金	47,819,128		
事業未収金	11,138,310		
未収補助金	3,308,842		
固定資産	378,853,704		
基本財産	249,828,976		
土地	4,128,700		
建物	245,700,276		
その他の固定資産	129,024,728		
建物	10,217,844		
構築物	14,616,836		
車輛運搬具	1,254,217		
器具及び備品	31,935,831		
人件費積立資産	1,000,000		
修繕積立資産	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000		
資産の部合計	441,119,984		
流動負債	9,757,474		
事業未払金	6,921,554		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000		
職員預り金	10,400		
仮受金	185,520		
固定負債	5,280,000		
設備資金借入金	5,280,000		
負債の部合計	15,037,474		
基本金	34,361,683		
第1号基本金	23,173,200		
第3号基本金	11,188,483		
国庫補助金等特別積立金	103,079,195		
その他の積立金	71,000,000		
人件費積立金	1,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	217,641,632		
(うち当期活動増減差額)	25,570,957		
純資産の部合計	426,082,510		
負債及び純資産の部合計	441,119,984		

桜山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	243,421,522	242,640,302	781,220		
	保育所運営費収入	228,040,090	227,532,260	507,830		
	私的契約利用料収入	800,000	757,200	42,800		
	その他の事業収入	14,581,432	14,350,842	230,590		
	補助金事業収入	14,581,432	14,350,842	230,590		
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000		
	受取利息配当金収入	13,000	11,437	1,563		
	その他の収入	1,180,000	912,810	267,190		
	雑収入	1,180,000	912,810	267,190		
	雑収入	1,180,000	912,810	267,190		
事業活動収入計 (1)		244,914,522	243,664,549	1,249,973		
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,480,000	158,407,710	1,072,290	
		職員給料支出	51,430,000	51,089,866	340,134	
		職員賞与支出	26,200,000	26,151,940	48,060	
		非常勤職員給与支出	62,000,000	61,709,999	290,001	
		退職給付支出	1,850,000	1,735,500	114,500	
		法定福利費支出	18,000,000	17,720,405	279,595	
		事業費支出	19,400,000	18,809,682	590,318	
		給食費支出	10,000,000	9,923,129	76,871	
		保健衛生費支出	550,000	469,810	80,190	
		保育材料費支出	3,000,000	2,999,619	381	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,098,574	101,426	
		燃料費支出	250,000	155,528	94,472	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,012,662	87,338	
		賃借料支出	200,000	132,216	67,784	
		雑支出	100,000	18,144	81,856	
		事務費支出	26,950,000	25,342,917	1,607,083	
		福利厚生費支出	500,000	443,623	56,377	
		旅費交通費支出	300,000	222,660	77,340	
	研修研究費支出	950,000	935,958	14,042		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,159,327	140,673		
	印刷製本費支出	150,000	109,012	40,988		
	水道光熱費支出	100,000	31,428	68,572		
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	15,500,000	15,442,378	57,622		
	通信運搬費支出	400,000	335,503	64,497		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	100,000	81,000	19,000		
	業務委託費支出	1,700,000	1,311,579	388,421		
	保守委託費支出	500,000	388,476	111,524		
	その他の委託費支出	1,200,000	923,103	276,897		
	手数料支出	2,800,000	2,729,236	70,764		
	保険料支出	250,000	243,405	6,595		
	賃借料支出	400,000	374,464	25,536		
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,460,000	40,000		
	雑支出	900,000	463,344	436,656		
	雑支出	900,000	463,344	436,656		
支払利息支出	100,000	63,000	37,000			
事業活動支出計 (2)		205,930,000	202,623,309	3,306,691		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,984,522	41,041,240	2,056,718		
収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

桜山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,640,000	0	
	固定資産取得支出	25,500,000	24,940,594	559,406	
	構築物取得支出	5,500,000	5,312,714	187,286	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	950,000	50,000	
	器具及び備品取得支出	19,000,000	18,677,880	322,120	
	施設整備等支出計 (5)	28,140,000	27,580,594	559,406	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		28,140,000	27,580,594	559,406	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,000	-	1,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		843,522	3,460,646	2,617,124	
前期末支払資金残高 (12)		51,688,160	51,688,160	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		52,531,682	55,148,806	2,617,124	

桜山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)
収 益	保育事業収益	242,640,302	231,841,142	10,799,160
	保育所運営費収益	227,532,260	216,745,910	10,786,350
	私的契約利用料収益	757,200	513,800	243,400
	その他の事業収益	14,350,842	14,581,432	230,590
	補助金事業収益	14,350,842	14,581,432	230,590
	経常経費寄附金収益	100,000	330,000	230,000
サービス活動収益計 (1)		242,740,302	232,171,142	10,569,160
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	158,407,710	151,016,781	7,390,929
	職員給料	51,089,866	46,691,780	4,398,086
	職員賞与	26,151,940	20,267,257	5,884,683
	非常勤職員給与	61,709,999	63,736,505	2,026,506
	退職給付費用	1,735,500	1,832,700	97,200
	法定福利費	17,720,405	18,488,539	768,134
	事業費	18,809,682	19,408,496	598,814
	給食費	9,923,129	10,076,248	153,119
	保健衛生費	469,810	519,474	49,664
	保育材料費	2,999,619	3,268,944	269,325
	水道光熱費	4,098,574	3,510,463	588,111
	燃料費	155,528	146,933	8,595
	消耗器具備品費	1,012,662	1,651,070	638,408
	賃借料	132,216	181,552	49,336
	雑費	18,144	53,812	35,668
	事務費	25,342,917	10,635,633	14,707,284
	福利厚生費	443,623	482,354	38,731
	旅費交通費	222,660	115,000	107,660
	研修研究費	935,958	321,825	614,133
	事務消耗品費	1,159,327	1,050,434	108,893
	印刷製本費	109,012	57,140	51,872
	水道光熱費	31,428	364,229	332,801
	修繕費	15,442,378	1,114,568	14,327,810
	通信運搬費	335,503	319,847	15,656
	広報費	81,000	0	81,000
	業務委託費	1,311,579	1,472,666	161,087
	保守委託費	388,476	380,333	8,143
	その他の委託費	923,103	1,092,333	169,230
	手数料	2,729,236	2,240,394	488,842
	保険料	243,405	208,635	34,770
	賃借料	374,464	423,556	49,092
	土地・建物賃借料	1,460,000	1,460,000	0
	雑費	463,344	1,004,985	541,641
	雑費	463,344	1,004,985	541,641
	減価償却費	18,557,225	17,811,578	745,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,086,949	3,085,269	1,680
サービス活動費用計 (2)		218,030,585	195,787,219	22,243,366
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,709,717	36,383,923	11,674,206
収 益	受取利息配当金収益	11,437	4,367	7,070
	その他のサービス活動外収益	912,810	1,182,620	269,810
	雑収益	912,810	1,182,620	269,810
	雑収益	912,810	1,182,620	269,810
サービス活動外収益計 (4)		924,247	1,186,987	262,740
費 用	支払利息	63,000	78,750	15,750

桜山保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	63,000	78,750	15,750	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	861,247	1,108,237	246,990	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,570,964	37,492,160	11,921,196	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	196,004	195,997
		建物売却損・処分損	0	196,000	196,000
		器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		特別費用計 (9)	7	196,004	195,997
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7	196,004	195,997		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,570,957	37,296,156	11,725,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		202,070,675	199,774,519	2,296,156
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		227,641,632	237,070,675	9,429,043
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	35,000,000	25,000,000
	修繕積立金積立額		0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	25,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,641,632	202,070,675	15,570,957	

桜山保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	62,266,280	52,743,360	9,522,920	流動負債	9,757,474	1,055,200	8,702,274
現金預金	47,819,128	47,038,728	780,400	事業未払金	6,921,554	1,022,400	5,899,154
事業未収金	11,138,310	2,126,200	9,012,110	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	0	2,640,000
未収補助金	3,308,842	3,578,432	269,590	職員預り金	10,400	32,800	22,400
				仮受金	185,520	0	185,520
固定資産	378,853,704	362,470,342	16,383,362	固定負債	5,280,000	10,560,000	5,280,000
基本財産	249,828,976	259,511,193	9,682,217	設備資金借入金	5,280,000	10,560,000	5,280,000
土地	4,128,700	4,128,700	0	負債の部合計	15,037,474	11,615,200	3,422,274
建物	245,700,276	255,382,493	9,682,217				
その他の固定資産	129,024,728	102,959,149	26,065,579	純 資 産 の 部			
建物	10,217,844	11,431,112	1,213,268	基本金	34,361,683	34,361,683	0
構築物	14,616,836	11,110,640	3,506,196	第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
車輛運搬具	1,254,217	925,100	329,117	第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
器具及び備品	31,935,831	18,492,297	13,443,534	国庫補助金等特別積立金	103,079,195	106,166,144	3,086,949
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	71,000,000	61,000,000	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	217,641,632	202,070,675	15,570,957
				(うち当期活動増減差額)	25,570,957	37,296,156	11,725,199
				純資産の部合計	426,082,510	403,598,502	22,484,008
資産の部合計	441,119,984	415,213,702	25,906,282	負債及び純資産の部合計	441,119,984	415,213,702	25,906,282