

## 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	252,481,936	252,296,767	185,169	
	経常経費寄附金収入	550,000	540,000	10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,683	1,317	
	その他の収入	1,493,000	1,340,680	152,320	
	事業活動収入計 (1)	254,532,936	254,184,130	348,806	
支出	人件費支出	171,630,000	169,921,340	1,708,660	
	事業費支出	21,100,000	19,850,508	1,249,492	
	事務費支出	30,410,000	28,695,840	1,714,160	
	支払利息支出	100,000	47,250	52,750	
	事業活動支出計 (2)	223,240,000	218,514,938	4,725,062	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,292,936	35,669,192	4,376,256	
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	14,400,000	12,693,984	1,706,016	
	施設整備等支出計 (5)	17,040,000	15,333,984	1,706,016	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,040,000	15,333,984	1,706,016	
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,252,936	20,335,208	6,082,272	
	前期末支払資金残高 (12)	55,148,806	55,148,806	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,401,742	75,484,014	6,082,272	

## 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	252,296,767	252,296,767	0
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0
	受取利息配当金収入	6,683	6,683	0
	その他の収入	1,340,680	1,340,680	0
	事業活動収入計 (1)	254,184,130	254,184,130	0
支出	人件費支出	169,921,340	169,921,340	0
	事業費支出	19,850,508	19,850,508	0
	事務費支出	28,695,840	28,695,840	0
	支払利息支出	47,250	47,250	0
	事業活動支出計 (2)	218,514,938	218,514,938	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,669,192	35,669,192	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	12,693,984	12,693,984	0
施設整備等支出計 (5)	15,333,984	15,333,984	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,333,984	15,333,984	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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,335,208	20,335,208	0
前期末支払資金残高 (11)		55,148,806	55,148,806	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,484,014	75,484,014	0

## 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	252,296,767		
	経常経費寄附金収入	540,000		
	受取利息配当金収入	6,683		
	その他の収入	1,340,680		
	事業活動収入計 (1)	254,184,130		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	169,921,340		
	事業費支出	19,850,508		
	事務費支出	28,695,840		
	支払利息支出	47,250		
	事業活動支出計 (2)	218,514,938		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,669,192		
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	12,693,984		
	施設整備等支出計 (5)	15,333,984		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,333,984		
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			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,335,208		
前期末支払資金残高 (11)		55,148,806		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,484,014		

## 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	252,296,767	242,640,302	9,656,465
	経常経費寄附金収益	540,000	100,000	440,000
	サービス活動収益計(1)	252,836,767	242,740,302	10,096,465
	費用			
	人件費	169,921,340	158,407,710	11,513,630
	事業費	19,850,508	18,809,682	1,040,826
	事務費	28,695,840	25,342,917	3,352,923
	減価償却費	20,092,150	18,557,225	1,534,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829	3,086,949	1,120
サービス活動費用計(2)	235,474,009	218,030,585	17,443,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,362,758	24,709,717	7,346,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,683	11,437	4,754
	その他のサービス活動外収益	1,340,680	912,810	427,870
	サービス活動外収益計(4)	1,347,363	924,247	423,116
	費用			
	支払利息	47,250	63,000	15,750
サービス活動外費用計(5)	47,250	63,000	15,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,113	861,247	438,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,662,871	25,570,964	6,908,093	
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	13	7	6
特別費用計(9)	13	7	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13	7	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,662,858	25,570,957	6,908,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,641,632	202,070,675	15,570,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,304,490	227,641,632	8,662,858
	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)	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	217,641,632	18,662,858

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	保育事業収益	252,296,767	252,296,767	0	
	益	経常経費寄附金収益	540,000	540,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	252,836,767	252,836,767	0	
	費	用	人件費	169,921,340	169,921,340	0
			事業費	19,850,508	19,850,508	0
			事務費	28,695,840	28,695,840	0
			減価償却費	20,092,150	20,092,150	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829	3,085,829	0
		サービス活動費用計 (2)	235,474,009	235,474,009	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,362,758	17,362,758	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,683	6,683	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,340,680	1,340,680	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,363	1,347,363	0	
	費	用	支払利息	47,250	47,250	0
			サービス活動外費用計 (5)	47,250	47,250	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,300,113	1,300,113	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,662,871	18,662,871	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	13	13	0
			特別費用計 (9)	13	13	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13	13	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,662,858	18,662,858	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	217,641,632	217,641,632	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,304,490	236,304,490	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	236,304,490	0	

## 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	保育事業収益	252,296,767	
	益	経常経費寄附金収益	540,000	
		サービス活動収益計 (1)	252,836,767	
	費	人件費	169,921,340	
	用	事業費	19,850,508	
		事務費	28,695,840	
		減価償却費	20,092,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829	
		サービス活動費用計 (2)	235,474,009	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,362,758	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,683	
	益	その他のサービス活動外収益	1,340,680	
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,363	
	費	支払利息	47,250	
	用			
		サービス活動外費用計 (5)	47,250	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,300,113	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,662,871	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	13	
	用	特別費用計 (9)	13	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,662,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	217,641,632	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,304,490	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	

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	118,382,825	62,266,280	56,116,545	流動負債	45,538,811	9,757,474	35,781,337
現金預金	37,539,378	47,819,128	10,279,750	事業未払金	3,354,111	6,921,554	3,567,443
事業未収金	3,611,160	11,138,310	7,527,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
未収補助金	4,372,447	3,308,842	1,063,605	職員預り金	16,700	10,400	6,300
仮払金	72,859,840	0	72,859,840	仮受金	39,528,000	185,520	39,342,480
固定資産	371,455,525	378,853,704	7,398,179	固定負債	2,640,000	5,280,000	2,640,000
基本財産	245,461,943	249,828,976	4,367,033	設備資金借入金	2,640,000	5,280,000	2,640,000
土地	9,443,884	4,128,700	5,315,184	負債の部合計	48,178,811	15,037,474	33,141,337
建物	236,018,059	245,700,276	9,682,217	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,993,582	129,024,728	3,031,146	基本金	34,361,683	34,361,683	0
建物	11,443,350	10,217,844	1,225,506	第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
構築物	13,539,348	14,616,836	1,077,488	第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
車輛運搬具	554,168	1,254,217	700,049	国庫補助金等特別積立金	99,993,366	103,079,195	3,085,829
器具及び備品	28,596,496	31,935,831	3,339,335	その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
ソフトウェア	860,220	0	860,220	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	236,304,490	217,641,632	18,662,858
				(うち当期活動増減差額)	18,662,858	25,570,957	6,908,099
				純資産の部合計	441,659,539	426,082,510	15,577,029
資産の部合計	489,838,350	441,119,984	48,718,366	負債及び純資産の部合計	489,838,350	441,119,984	48,718,366

## 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	118,382,825	118,382,825	0
現金預金	37,539,378	37,539,378	0
事業未収金	3,611,160	3,611,160	0
未収補助金	4,372,447	4,372,447	0
仮払金	72,859,840	72,859,840	0
固定資産	371,455,525	371,455,525	0
基本財産	245,461,943	245,461,943	0
土地	9,443,884	9,443,884	0
建物	236,018,059	236,018,059	0
その他の固定資産	125,993,582	125,993,582	0
建物	11,443,350	11,443,350	0
構築物	13,539,348	13,539,348	0
車輛運搬具	554,168	554,168	0
器具及び備品	28,596,496	28,596,496	0
ソフトウェア	860,220	860,220	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	489,838,350	489,838,350	0
流動負債	45,538,811	45,538,811	0
事業未払金	3,354,111	3,354,111	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	16,700	16,700	0
仮受金	39,528,000	39,528,000	0
固定負債	2,640,000	2,640,000	0
設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
負債の部合計	48,178,811	48,178,811	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	99,993,366	99,993,366	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	236,304,490	236,304,490	0
(うち当期活動増減差額)	18,662,858	18,662,858	0
純資産の部合計	441,659,539	441,659,539	0
負債及び純資産の部合計	489,838,350	489,838,350	0



## 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	法人合計		
流動資産	118,382,825		
現金預金	37,539,378		
事業未収金	3,611,160		
未収補助金	4,372,447		
仮払金	72,859,840		
固定資産	371,455,525		
基本財産	245,461,943		
土地	9,443,884		
建物	236,018,059		
その他の固定資産	125,993,582		
建物	11,443,350		
構築物	13,539,348		
車輛運搬具	554,168		
器具及び備品	28,596,496		
ソフトウェア	860,220		
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	489,838,350		
流動負債	45,538,811		
事業未払金	3,354,111		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000		
職員預り金	16,700		
仮受金	39,528,000		
固定負債	2,640,000		
設備資金借入金	2,640,000		
負債の部合計	48,178,811		
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	99,993,366		
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	236,304,490		
(うち当期活動増減差額)	18,662,858		
純資産の部合計	441,659,539		
負債及び純資産の部合計	489,838,350		

## 社会福祉事業区分 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		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	252,296,767	252,296,767	0
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0
	受取利息配当金収入	6,683	6,683	0
	その他の収入	1,340,680	1,340,680	0
	事業活動収入計 (1)	254,184,130	254,184,130	0
支出	人件費支出	169,921,340	169,921,340	0
	事業費支出	19,850,508	19,850,508	0
	事務費支出	28,695,840	28,695,840	0
	支払利息支出	47,250	47,250	0
	事業活動支出計 (2)	218,514,938	218,514,938	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,669,192	35,669,192	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	12,693,984	12,693,984	0
施設整備等支出計 (5)	15,333,984	15,333,984	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		15,333,984	15,333,984	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			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,335,208	20,335,208	0
前期末支払資金残高 (11)		55,148,806	55,148,806	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,484,014	75,484,014	0

## 社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	252,296,767		
	経常経費寄附金収入	540,000		
	受取利息配当金収入	6,683		
	その他の収入	1,340,680		
	事業活動収入計 (1)	254,184,130		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	169,921,340		
	事業費支出	19,850,508		
	事務費支出	28,695,840		
	支払利息支出	47,250		
	事業活動支出計 (2)	218,514,938		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,669,192		
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	12,693,984		
	施設整備等支出計 (5)	15,333,984		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,333,984		
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			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		20,335,208		
前期末支払資金残高 (11)		55,148,806		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,484,014		

社会福祉事業区分 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		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	252,296,767	252,296,767	0
	益	経常経費寄附金収益	540,000	540,000	0
		サービス活動収益計 (1)	252,836,767	252,836,767	0
	費用	人件費	169,921,340	169,921,340	0
		事業費	19,850,508	19,850,508	0
		事務費	28,695,840	28,695,840	0
		減価償却費	20,092,150	20,092,150	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829	3,085,829	0
		サービス活動費用計 (2)	235,474,009	235,474,009	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,362,758	17,362,758	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,683	6,683	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,340,680	1,340,680	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,363	1,347,363	0
	費用	支払利息	47,250	47,250	0
		サービス活動外費用計 (5)	47,250	47,250	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,300,113	1,300,113	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,662,871	18,662,871	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	13	13	0
		特別費用計 (9)	13	13	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13	13	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,662,858	18,662,858	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	217,641,632	217,641,632	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,304,490	236,304,490	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	236,304,490	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	252,296,767	
	益	経常経費寄附金収益	540,000	
		サービス活動収益計 (1)	252,836,767	
	費用	人件費	169,921,340	
		事業費	19,850,508	
		事務費	28,695,840	
減価償却費		20,092,150		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829		
	サービス活動費用計 (2)	235,474,009		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,362,758		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,683	
	益	その他のサービス活動外収益	1,340,680	
		サービス活動外収益計 (4)	1,347,363	
	費用	支払利息	47,250	
		サービス活動外費用計 (5)	47,250	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,300,113	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,662,871		
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	13	
	費用	特別費用計 (9)	13	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,662,858		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	217,641,632	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,304,490	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	

社会福祉事業区分 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	桜山保育園	合計	内部取引消去
流動資産	118,382,825	118,382,825	0
現金預金	37,539,378	37,539,378	0
事業未収金	3,611,160	3,611,160	0
未収補助金	4,372,447	4,372,447	0
仮払金	72,859,840	72,859,840	0
固定資産	371,455,525	371,455,525	0
基本財産	245,461,943	245,461,943	0
土地	9,443,884	9,443,884	0
建物	236,018,059	236,018,059	0
その他の固定資産	125,993,582	125,993,582	0
建物	11,443,350	11,443,350	0
構築物	13,539,348	13,539,348	0
車輛運搬具	554,168	554,168	0
器具及び備品	28,596,496	28,596,496	0
ソフトウェア	860,220	860,220	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	489,838,350	489,838,350	0
流動負債	45,538,811	45,538,811	0
事業未払金	3,354,111	3,354,111	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	16,700	16,700	0
仮受金	39,528,000	39,528,000	0
固定負債	2,640,000	2,640,000	0
設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
負債の部合計	48,178,811	48,178,811	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	99,993,366	99,993,366	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	236,304,490	236,304,490	0
(うち当期活動増減差額)	18,662,858	18,662,858	0
純資産の部合計	441,659,539	441,659,539	0
負債及び純資産の部合計	489,838,350	489,838,350	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	118,382,825		
現金預金	37,539,378		
事業未収金	3,611,160		
未収補助金	4,372,447		
仮払金	72,859,840		
固定資産	371,455,525		
基本財産	245,461,943		
土地	9,443,884		
建物	236,018,059		
その他の固定資産	125,993,582		
建物	11,443,350		
構築物	13,539,348		
車輛運搬具	554,168		
器具及び備品	28,596,496		
ソフトウェア	860,220		
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	489,838,350		
流動負債	45,538,811		
事業未払金	3,354,111		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000		
職員預り金	16,700		
仮受金	39,528,000		
固定負債	2,640,000		
設備資金借入金	2,640,000		
負債の部合計	48,178,811		
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	99,993,366		
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	236,304,490		
(うち当期活動増減差額)	18,662,858		
純資産の部合計	441,659,539		
負債及び純資産の部合計	489,838,350		

## 桜山保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	252,481,936	252,296,767	185,169	
	保育所運営費収入	236,188,920	236,033,470	155,450	
	私的契約利用料収入	750,000	739,850	10,150	
	その他の事業収入	15,543,016	15,523,447	19,569	
	補助金事業収入	15,543,016	15,523,447	19,569	
	経常経費寄附金収入	550,000	540,000	10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,683	1,317	
	その他の収入	1,493,000	1,340,680	152,320	
	雑収入	1,493,000	1,340,680	152,320	
	雑収入	1,493,000	1,340,680	152,320	
事業活動収入計 (1)		254,532,936	254,184,130	348,806	
事業活動による収 支 出	人件費支出	171,630,000	169,921,340	1,708,660	
	職員給料支出	65,480,000	65,287,309	192,691	
	職員賞与支出	20,500,000	20,249,537	250,463	
	非常勤職員給与支出	60,500,000	60,044,705	455,295	
	退職給付支出	2,150,000	2,047,000	103,000	
	法定福利費支出	23,000,000	22,292,789	707,211	
	事業費支出	21,100,000	19,850,508	1,249,492	
	給食費支出	10,300,000	10,277,075	22,925	
	保健衛生費支出	550,000	501,201	48,799	
	保育材料費支出	3,500,000	2,900,706	599,294	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,964,183	235,817	
	燃料費支出	250,000	194,988	55,012	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,832,481	167,519	
	賃借料支出	200,000	102,600	97,400	
	雑支出	100,000	77,274	22,726	
	事務費支出	30,410,000	28,695,840	1,714,160	
	福利厚生費支出	800,000	758,532	41,468	
	旅費交通費支出	450,000	430,410	19,590	
	研修研究費支出	600,000	449,787	150,213	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,137,294	162,706	
	印刷製本費支出	150,000	84,401	65,599	
	水道光熱費支出	250,000	145,459	104,541	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	15,000,000	14,744,444	255,556	
	通信運搬費支出	400,000	346,846	53,154	
	会議費支出	50,000	9,180	40,820	
	広報費支出	800,000	793,800	6,200	
	業務委託費支出	2,150,000	2,084,861	65,139	
	保守委託費支出	450,000	412,279	37,721	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,672,582	27,418	
	手数料支出	4,100,000	3,898,286	201,714	
	保険料支出	1,000,000	827,755	172,245	
	賃借料支出	900,000	868,864	31,136	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,309,096	190,904	
	租税公課支出	100,000	60,000	40,000	
雑支出	810,000	746,825	63,175		
雑支出	810,000	746,825	63,175		
支払利息支出	100,000	47,250	52,750		
事業活動支出計 (2)		223,240,000	218,514,938	4,725,062	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,292,936	35,669,192	4,376,256	



## 桜山保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収				
その他の活動による収支	収				
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,252,936	20,335,208	6,082,272	
前期末支払資金残高 (12)		55,148,806	55,148,806	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,401,742	75,484,014	6,082,272	

## 桜山保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	252,296,767	242,640,302	9,656,465	
	保育所運営費収益	236,033,470	227,532,260	8,501,210	
	私的契約利用料収益	739,850	757,200	17,350	
	その他の事業収益	15,523,447	14,350,842	1,172,605	
	補助金事業収益	15,523,447	14,350,842	1,172,605	
	経常経費寄附金収益	540,000	100,000	440,000	
サービス活動収益計 (1)		252,836,767	242,740,302	10,096,465	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,921,340	158,407,710	11,513,630	
	職員給料	65,287,309	51,089,866	14,197,443	
	職員賞与	20,249,537	26,151,940	5,902,403	
	非常勤職員給与	60,044,705	61,709,999	1,665,294	
	退職給付費用	2,047,000	1,735,500	311,500	
	法定福利費	22,292,789	17,720,405	4,572,384	
	事業費	19,850,508	18,809,682	1,040,826	
	給食費	10,277,075	9,923,129	353,946	
	保健衛生費	501,201	469,810	31,391	
	保育材料費	2,900,706	2,999,619	98,913	
	水道光熱費	3,964,183	4,098,574	134,391	
	燃料費	194,988	155,528	39,460	
	消耗器具備品費	1,832,481	1,012,662	819,819	
	賃借料	102,600	132,216	29,616	
	雑費	77,274	18,144	59,130	
	事務費	28,695,840	25,342,917	3,352,923	
	福利厚生費	758,532	443,623	314,909	
	旅費交通費	430,410	222,660	207,750	
	研修研究費	449,787	935,958	486,171	
	事務消耗品費	1,137,294	1,159,327	22,033	
	印刷製本費	84,401	109,012	24,611	
	水道光熱費	145,459	31,428	114,031	
	修繕費	14,744,444	15,442,378	697,934	
	通信運搬費	346,846	335,503	11,343	
	会議費	9,180	0	9,180	
	広報費	793,800	81,000	712,800	
	業務委託費	2,084,861	1,311,579	773,282	
	保守委託費	412,279	388,476	23,803	
	その他の委託費	1,672,582	923,103	749,479	
	手数料	3,898,286	2,729,236	1,169,050	
	保険料	827,755	243,405	584,350	
	賃借料	868,864	374,464	494,400	
	土地・建物賃借料	1,309,096	1,460,000	150,904	
	租税公課	60,000	0	60,000	
	雑費	746,825	463,344	283,481	
	雑費	746,825	463,344	283,481	
	減価償却費	20,092,150	18,557,225	1,534,925	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,085,829	3,086,949	1,120	
	サービス活動費用計 (2)		235,474,009	218,030,585	17,443,424
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,362,758	24,709,717	7,346,959
	収 益	受取利息配当金収益	6,683	11,437	4,754
その他のサービス活動外収益		1,340,680	912,810	427,870	
雑収益		1,340,680	912,810	427,870	
雑収益		1,340,680	912,810	427,870	
サービス活動外収益計 (4)		1,347,363	924,247	423,116	
支払利息		47,250	63,000	15,750	

## 桜山保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	47,250	63,000	15,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,300,113	861,247	438,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,662,871	25,570,964	6,908,093
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 器具及び備品売却損・処分損	13 13	7 7	6 6
	特別費用計(9)	13	7	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13	7	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,662,858	25,570,957	6,908,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,641,632	202,070,675	15,570,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,304,490	227,641,632	8,662,858
	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)	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,304,490	217,641,632	18,662,858	

桜山保育園拠点区分 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	118,382,825	62,266,280	56,116,545	流動負債	45,538,811	9,757,474	35,781,337
現金預金	37,539,378	47,819,128	10,279,750	事業未払金	3,354,111	6,921,554	3,567,443
事業未収金	3,611,160	11,138,310	7,527,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,640,000	2,640,000	0
未収補助金	4,372,447	3,308,842	1,063,605	職員預り金	16,700	10,400	6,300
仮払金	72,859,840	0	72,859,840	仮受金	39,528,000	185,520	39,342,480
固定資産	371,455,525	378,853,704	7,398,179	固定負債	2,640,000	5,280,000	2,640,000
基本財産	245,461,943	249,828,976	4,367,033	設備資金借入金	2,640,000	5,280,000	2,640,000
土地	9,443,884	4,128,700	5,315,184	負債の部合計	48,178,811	15,037,474	33,141,337
建物	236,018,059	245,700,276	9,682,217	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,993,582	129,024,728	3,031,146	基本金	34,361,683	34,361,683	0
建物	11,443,350	10,217,844	1,225,506	第1号基本金	23,173,200	23,173,200	0
構築物	13,539,348	14,616,836	1,077,488	第3号基本金	11,188,483	11,188,483	0
車輛運搬具	554,168	1,254,217	700,049	国庫補助金等特別積立金	99,993,366	103,079,195	3,085,829
器具及び備品	28,596,496	31,935,831	3,339,335	その他の積立金	71,000,000	71,000,000	0
ソフトウェア	860,220	0	860,220	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	236,304,490	217,641,632	18,662,858
				(うち当期活動増減差額)	18,662,858	25,570,957	6,908,099
				純資産の部合計	441,659,539	426,082,510	15,577,029
資産の部合計	489,838,350	441,119,984	48,718,366	負債及び純資産の部合計	489,838,350	441,119,984	48,718,366