

## 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    |
|                        | 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 | 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 |  |

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<br>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<br>支          | 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)                       |   | 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 |    |

## 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<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>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<br>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<br>器具及び備品売却損・処分損 | 13<br>13    | 7<br>7      | 6<br>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 |