

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	28,705,473	29,170,289	-464,816	0006 流 動 負 債	8,500,066	6,049,897	2,450,169
1111 現 金 預 金	26,237,868	26,723,499	-485,631	2112 事 業 未 払 金	1,757,579	1,944,117	-186,538
1131 事 業 未 収 金	766,911	753,030	13,881	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		800,000	-800,000
1133 未 収 補 助 金	1,109,300	861,226	248,074	2129 未 払 費 用	1,796,771	1,610,186	186,585
1163 前 払 費 用	591,394	832,534	-241,140	2132 職 員 預 り 金	1,548,716	1,695,594	-146,878
0002 固 定 資 産	160,924,006	159,076,624	1,847,382	2152 賞 与 引 当 金	3,397,000		3,397,000
0003 基 本 財 産	88,439,013	90,662,068	-2,223,055	負 債 の 部 合 計	8,500,066	6,049,897	2,450,169
1211 土 地	68,783,000	68,783,000		純 資 産 の 部			
1212 建 物	19,656,013	21,879,068	-2,223,055	0009 基 本 金	94,282,014	94,282,014	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	72,484,993	68,414,556	4,070,437	3111 第 一 号 基 本 金	54,186,000	54,186,000	
1311 土 地	5,000,000	5,000,000		3112 第 二 号 基 本 金	33,250,000	33,250,000	
1312 建 物	171,487	250,572	-79,085	3113 第 三 号 基 本 金	6,846,014	6,846,014	
1313 構 築 物	5	5		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,585,396	12,389,423	-804,027
1314 機 械 及 び 装 置	120,220	238,975	-118,755	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,585,396	12,389,423	-804,027
1316 器 具 及 び 備 品	1,893,281	2,625,004	-731,723	0011 そ の 他 の 積 立 金	65,300,000	60,300,000	5,000,000
1329 人 件 費 積 立 資 産	36,300,000	31,300,000	5,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	36,300,000	31,300,000	5,000,000
1330 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000		3225 保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	29,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,962,003	15,225,579	-5,263,576
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,962,003	15,225,579	-5,263,576
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-263,576	5,917,064	-6,180,640
				純 資 産 の 部 合 計	181,129,413	182,197,016	-1,067,603
資 産 の 部 合 計	189,629,479	188,246,913	1,382,566	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,629,479	188,246,913	1,382,566

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	99,832,102	100,905,239	-1,073,137
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計 (1)	99,832,102	101,005,239	-1,173,137
	費用	人件費	82,918,824	76,702,828	6,215,996
		事業費	10,054,986	11,483,492	-1,428,506
		事務費	4,868,032	4,460,844	407,188
		減価償却費	3,152,618	4,545,593	-1,392,975
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	804,027	836,528	-32,501
		サービス活動費用計 (2)	100,190,433	96,356,229	3,834,204
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-358,331	4,649,010	-5,007,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,055	5,898	1,157
		その他のサービス活動外収益	1,145,364	1,153,360	-7,996
		サービス活動外収益計 (4)	1,152,419	1,159,258	-6,839
	費用	支払利息	12,000	24,000	-12,000
		その他のサービス活動外費用	1,045,664		1,045,664
		サービス活動外費用計 (5)	1,057,664	24,000	1,033,664
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		94,755	1,135,258	-1,040,503	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-263,576	5,784,268	-6,047,844	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2	137,000	-137,000
		特別収益計 (8)		137,000	-137,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4,204	-4,204
		特別費用計 (9)		4,204	-4,204
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			132,796	-132,796	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-263,576	5,917,064	-6,180,640	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-263,576	5,917,064	-6,180,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		15,225,579	17,308,515	-2,082,936
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		14,962,003	23,225,579	-8,263,576
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		9,962,003	15,225,579	-5,263,576	

和幸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	保育事業収益	99,832,102	100,905,239	-1,073,137
	委託費収益	① 94,266,810	95,123,500	-856,690
	利用者等利用料収益	545,992	490,163	55,829
	その他の事業収益	5,019,300	5,291,576	-272,276
	補助金事業収益 (公費)	① 4,964,600	4,964,176	424
	補助金事業収益 (一般)	24,700	25,400	-700
	その他の事業収益	30,000	302,000	-272,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
サービス活動収益計 (1)	99,832,102	101,005,239	-1,173,137	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	82,918,824	76,702,828	6,215,996
	職員給料	37,131,259	33,876,498	3,254,761
	職員賞与	10,192,760	10,023,966	168,794
	賞与引当金繰入	3,397,000		3,397,000
	非常勤職員給与	22,472,659	23,596,891	-1,124,232
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	8,879,646	8,404,473	475,173
	事業費	10,054,986	11,483,492	-1,428,506
	給食費	3,484,268	4,787,832	-1,303,564
	保健衛生費	562,109	644,958	-82,849
	保育材料費	2,790,293	2,589,484	200,809
	水道光熱費	1,936,903	1,908,139	28,764
	燃料費		13,594	-13,594
	消耗器具備品費	337,617	594,824	-257,207
	賃借料	207,765	217,765	-10,000
	保険料	724,944	726,896	-1,952
	車輛費	11,087		11,087
	事務費	4,868,032	4,460,844	407,188
	福利厚生費	237,060	213,290	23,770
	旅費交通費	107,630	87,560	20,070
	研修研究費	34,100	65,100	-31,000
	事務消耗品費	455,228	591,424	-136,196
	修繕費	505,602	193,471	312,131
	通信運搬費	170,385	173,126	-2,741
	会議費	50,388	46,877	3,511
	業務委託費	1,971,863	2,007,092	-35,229
	手数料	442,179	252,493	189,686
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	13,600	8,800	4,800
	保守料	43,200	185,760	-142,560
	雑費	716,797	515,851	200,946
減価償却費	3,152,618	4,545,593	-1,392,975	
減価償却費	3,152,618	4,545,593	-1,392,975	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	804,027	836,528	-32,501	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	804,027	836,528	-32,501	
サービス活動費用計 (2)	100,190,433	96,356,229	3,834,204	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-358,331	4,649,010	-5,007,341	
サ ー ビ ス 益	収			
	受取利息配当金収益	7,055	5,898	1,157
	受取利息配当金収益	7,055	5,898	1,157
	その他のサービス活動外収益	1,145,364	1,153,360	-7,996
	受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
利用者等外給食収益	1,045,664	1,051,812	-6,148	

和幸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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
活動外増減の部	雑収益	89,700	89,548	152	
	サービス活動外収益計 (4)	1,152,419	1,159,258	-6,839	
	費用	支払利息	12,000	24,000	-12,000
		支払利息	12,000	24,000	-12,000
		その他のサービス活動外費用	1,045,664		1,045,664
		利用者等外給食費	1,045,664		1,045,664
		サービス活動外費用計 (5)	1,057,664	24,000	1,033,664
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		94,755	1,135,258	-1,040,503
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-263,576	5,784,268	-6,047,844
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		137,000
施設整備等補助金収益				137,000	-137,000
特別収益計 (8)				137,000	-137,000
費用		固定資産売却損・処分損		4,204	-4,204
		器具及び備品売却損・処分損		4,204	-4,204
		特別費用計 (9)		4,204	-4,204
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			132,796
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-263,576	5,917,064	-6,180,640	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-263,576	5,917,064	-6,180,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		15,225,579	17,308,515	-2,082,936
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		14,962,003	23,225,579	-8,263,576
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額			8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		9,962,003	15,225,579	-5,263,576	

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	101,207,000	99,832,102	1,374,898
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	11,000	7,055	3,945
	その他の収入	1,530,000	1,145,364	384,636
	事業活動収入計(1)	102,948,000	100,984,521	1,963,479
	支出			
	人件費支出	80,152,000	79,521,824	630,176
	事業費支出	10,333,000	10,054,986	278,014
	事務費支出	5,551,000	4,868,032	682,968
支払利息支出	12,000	12,000		
その他の支出	1,100,000	1,045,664	54,336	
事業活動支出計(2)	97,148,000	95,502,506	1,645,494	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,800,000	5,482,015	317,985	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	800,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-800,000	-800,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-317,985	317,985	

前期末支払資金残高(12)	23,920,392	23,920,392	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,920,392	23,602,407	317,985

和幸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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	101,207,000	99,832,102	1,374,898
	委託費収入	95,487,000	94,266,810	1,220,190
	利用者等利用料収入	600,000	545,992	54,008
	その他の事業収入	5,120,000	5,019,300	100,700
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,964,600	35,400
	補助金事業収入(一般)	20,000	24,700	-4,700
	その他の事業収入	100,000	30,000	70,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	11,000	7,055	3,945
	受取利息配当金収入	11,000	7,055	3,945
	その他の収入	1,530,000	1,145,364	384,636
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,045,664	54,336
	雑収入	400,000	89,700	310,300
事業活動収入計(1)	102,948,000	100,984,521	1,963,479	
活動による支出	人件費支出	80,152,000	79,521,824	630,176
	職員給料支出	37,300,000	37,131,259	168,741
	職員賞与支出	10,200,000	10,192,760	7,240
	非常勤職員給与支出	22,802,000	22,472,659	329,341
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	9,000,000	8,879,646	120,354
	事業費支出	10,333,000	10,054,986	278,014
	給食費支出	3,500,000	3,484,268	15,732
	保健衛生費支出	563,000	562,109	891
	保育材料費支出	2,800,000	2,790,293	9,707
	水道光熱費支出	2,000,000	1,936,903	63,097
	消耗器具備品費支出	400,000	337,617	62,383
	賃借料支出	250,000	207,765	42,235
	保険料支出	750,000	724,944	25,056
	車輛費支出	20,000	11,087	8,913
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	5,551,000	4,868,032	682,968
	福利厚生費支出	270,000	237,060	32,940
	旅費交通費支出	260,000	107,630	152,370
	研修研究費支出	100,000	34,100	65,900
	事務消耗品費支出	460,000	455,228	4,772
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	510,000	505,602	4,398
	通信運搬費支出	250,000	170,385	79,615
	会議費支出	250,000	50,388	199,612
	業務委託費支出	2,000,000	1,971,863	28,137
	手数料支出	480,000	442,179	37,821
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
	租税公課支出	40,000	13,600	26,400
	保守料支出	50,000	43,200	6,800
	雑支出	751,000	716,797	34,203
	支払利息支出	12,000	12,000	
支払利息支出	12,000	12,000		
その他の支出	1,100,000	1,045,664	54,336	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,045,664	54,336	

和幸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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
	事業活動支出計 (2)	97,148,000	95,502,506	1,645,494	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,800,000	5,482,015	317,985	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
		設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	
	出				
	施設整備等支出計 (5)	800,000	800,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-800,000	-800,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	出				
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000		
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-317,985	317,985	
	前期末支払資金残高 (12)	23,920,392	23,920,392		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,920,392	23,602,407	317,985	