

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,130,000	177,156,427	-26,427	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	19,000	17,090	1,910	
	その他の収入	10,484,000	10,656,365	-172,365	
	事業活動収入計（1）	187,635,000	187,829,882	-194,882	
	支出				
	人件費支出	159,660,000	158,612,097	1,047,903	
	事業費支出	20,216,000	19,699,480	516,520	
	事務費支出	9,541,000	8,627,598	913,402	
事業活動支出計（2）	189,417,000	186,939,175	2,477,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,782,000	890,707	-2,672,707		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,144,000	1,128,816	15,184	
施設整備等支出計（5）	1,144,000	1,128,816	15,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,144,000	-1,128,816	-15,184		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,152,000	9,169,849	-17,849	
	その他の活動収入計（7）	9,152,000	9,169,849	-17,849	
	支出				
	積立資産支出	7,008,000	9,618,550	-2,610,550	
その他の活動支出計（8）	7,008,000	9,618,550	-2,610,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,144,000	-448,701	2,592,701		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-782,000	-686,810	-95,190		
前期末支払資金残高（12）	10,402,072	12,196,466	-1,794,394		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,620,072	11,509,656	-1,889,584		

社会福祉事業 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		鶴川保育園拠点	浜口保育園拠点	法人本部 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	85,450,881	91,705,546		177,156,427		177,156,427
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	13,200	3,590	300	17,090		17,090
	その他の収入	5,438,428	5,217,937		10,656,365		10,656,365
	事業活動収入計（1）	90,902,509	96,927,073	300	187,829,882	0	187,829,882
	支出						
	人件費支出	75,336,722	82,817,375	458,000	158,612,097		158,612,097
	事業費支出	10,188,350	9,511,130		19,699,480		19,699,480
	事務費支出	4,229,852	4,152,046	245,700	8,627,598		8,627,598
事業活動支出計（2）	89,754,924	96,480,551	703,700	186,939,175	0	186,939,175	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,147,585	446,522	-703,400	890,707	0	890,707	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	807,408	321,408		1,128,816		1,128,816	
施設整備等支出計（5）	807,408	321,408	0	1,128,816	0	1,128,816	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-807,408	-321,408	0	-1,128,816	0	-1,128,816	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,066,731	6,086,528		9,153,259		9,153,259
	拠点区分間繰入金収入			16,590	16,590	-16,590	33,180
	その他の活動収入計（7）	3,066,731	6,086,528	16,590	9,169,849	-16,590	9,186,439
	支出						
	積立資産支出	3,393,908	6,208,052		9,601,960		9,601,960
拠点区分間繰入金支出	13,000	3,590		16,590	-16,590	33,180	
その他の活動支出計（8）	3,406,908	6,211,642	0	9,618,550	-16,590	9,635,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-340,177	-125,114	16,590	-448,701	0	-448,701	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	-686,810	-686,810	0	-686,810	
前期末支払資金残高（11）	7,111,060	3,291,012	1,794,394	12,196,466		12,196,466	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,111,060	3,291,012	1,107,584	11,509,656	0	11,509,656	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	177,156,427	183,128,842	-5,972,415
	その他の収益	8,161,331	8,252,911	-91,580
	サービス活動収益計（1）	185,317,758	191,381,753	-6,063,995
	費用			
	人件費	154,173,434	142,504,405	11,669,029
	事業費	19,699,480	20,423,436	-723,956
事務費	8,627,598	8,299,470	328,128	
減価償却費	2,374,834	2,128,007	246,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,544	-141,106	32,562	
サービス活動費用計（2）	184,766,802	173,214,212	11,552,590	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	550,956	18,167,541	-17,616,585	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	17,090	26,700	-9,610
	その他のサービス活動外収益	2,495,034	2,431,024	64,010
	サービス活動外収益計（4）	2,512,124	2,457,724	54,400
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,512,124	2,457,724	54,400	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,063,080	20,625,265	-17,562,185	
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	58,871	-58,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-44,048	44,048
国庫補助金等特別積立金積立額	22,024	0	22,024	
特別費用計（9）	22,031	14,823	7,208	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-22,031	-14,823	-7,208	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,041,049	20,610,442	-17,569,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,641,887	27,608,161	33,726
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,682,936	48,218,603	-17,535,667
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,887,364	20,576,716	-12,689,352
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,795,572	27,641,887	-1,846,315	

社会福祉事業 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		鶴川保育園拠点	浜口保育園拠点	法人本部 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	85,450,881	91,705,546		177,156,427		177,156,427
	その他の収益	4,114,652	4,046,679		8,161,331		8,161,331
	サービス活動収益計（1）	89,565,533	95,752,225	0	185,317,758	0	185,317,758
	費用						
	人件費	73,098,309	80,617,125	458,000	154,173,434		154,173,434
	事業費	10,188,350	9,511,130		19,699,480		19,699,480
事務費	4,229,852	4,152,046	245,700	8,627,598		8,627,598	
減価償却費	941,085	1,433,749		2,374,834		2,374,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,272	-54,272		-108,544		-108,544	
サービス活動費用計（2）	88,403,324	95,659,778	703,700	184,766,802	0	184,766,802	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,162,209	92,447	-703,700	550,956	0	550,956	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,200	3,590	300	17,090		17,090
	その他のサービス活動外収益	1,323,776	1,171,258		2,495,034		2,495,034
	サービス活動外収益計（4）	1,336,976	1,174,848	300	2,512,124	0	2,512,124
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,336,976	1,174,848	300	2,512,124	0	2,512,124	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,499,185	1,267,295	-703,400	3,063,080	0	3,063,080	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			16,590	16,590		16,590
	特別収益計（8）	0	0	16,590	16,590	0	16,590
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4	3		7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		22,024		22,024		22,024	
拠点区分間繰入金費用	13,000	3,590		16,590		16,590	
特別費用計（9）	13,004	25,617	0	38,621	0	38,621	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,004	-25,617	16,590	-22,031	0	-22,031	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,486,181	1,241,678	-686,810	3,041,049	0	3,041,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,729,565	12,117,928	3,794,394	27,641,887		27,641,887
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,215,746	13,359,606	3,107,584	30,682,936	0	30,682,936
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,565,590	5,321,774		7,887,364		7,887,364
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	11,650,156	11,037,832	3,107,584	25,795,572	0	25,795,572	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	21,985,143	19,145,881	2,839,262	流動負債	10,475,487	6,949,415	3,526,072
現金預金	20,042,453	15,643,304	4,399,149	事業未払金	7,836,778	5,676,052	2,160,726
事業未収金	1,860,568	3,422,942	-1,562,374	預り金			0
前払費用	82,122	79,635	2,487	職員預り金	2,638,709	1,273,363	1,365,346
その他の流動資産			0				
固定資産	190,783,335	197,209,931	-6,426,596	固定負債	15,178,670	19,617,333	-4,438,663
基本財産	7,131,065	7,629,273	-498,208	退職給付引当金	15,178,670	19,617,333	-4,438,663
建物	5,131,065	5,629,273	-498,208	負債の部合計	25,654,157	26,566,748	-912,591
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	183,652,270	189,580,658	-5,928,388	国庫補助金等特別積立金	0	86,520	-86,520
建物	1	5,629,273	-5,629,272	その他の積立金	161,318,749	156,431,385	4,887,364
構築物	50,953	76,426	-25,473	人件費積立金	66,885,766	65,969,846	915,920
車輛運搬具	589,526	671,894	-82,368	修繕費積立金	28,465,590	24,494,146	3,971,444
器具及び備品	5,037,704	5,277,680	-239,976	備品等購入積立金	14,278,000	14,278,000	0
ソフトウェア	1,466,667	1,866,667	-400,000	保育所施設・設備整備積立金	51,689,393	51,689,393	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	25,795,572	27,641,887	-1,846,315
退職給付引当資産	15,178,670	19,617,333	-4,438,663	（うち当期活動増減差額）	3,041,049	20,610,442	-17,569,393
保育所繰越積立資産	109,629,356	104,741,992	4,887,364	純資産の部合計	187,114,321	184,159,792	2,954,529
保育所施設・設備整備積立資産	51,689,393	51,689,393	0	負債及び純資産の部合計	212,768,478	210,726,540	2,041,938
資産の部合計	212,768,478	216,355,812	-3,587,334				

社会福祉事業 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	鶴川保育園拠点	浜口保育園拠点	法人本部 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,521,952	8,355,607	1,107,584	21,985,143	0	21,985,143
現金預金	12,455,636	6,479,233	1,107,584	20,042,453		20,042,453
事業未収金	5,692	1,854,876		1,860,568		1,860,568
前払費用	60,624	21,498		82,122		82,122
その他の流動資産				0		0
固定資産	93,282,358	95,500,977	2,000,000	190,783,335	0	190,783,335
基本財産	973,148	4,157,917	2,000,000	7,131,065	0	7,131,065
建物	973,148	4,157,917		5,131,065		5,131,065
基本財産特定預金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金				0		0
その他の固定資産	92,309,210	91,343,060	0	183,652,270	0	183,652,270
建物	1			1		1
構築物	50,946	7		50,953		50,953
車輛運搬具	263,414	326,112		589,526		589,526
器具及び備品	2,524,920	2,512,784		5,037,704		5,037,704
ソフトウェア	716,667	750,000		1,466,667		1,466,667
出資金	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	7,540,116	7,638,554		15,178,670		15,178,670
保育所繰越積立資産	57,565,590	52,063,766		109,629,356		109,629,356
保育所施設・設備整備積立資産	23,637,556	28,051,837		51,689,393		51,689,393
資産の部合計	105,804,310	103,856,584	3,107,584	212,768,478	0	212,768,478
負債の部						
流動負債	5,410,892	5,064,595	0	10,475,487	0	10,475,487
事業未払金	4,172,064	3,664,714		7,836,778		7,836,778
預り金				0		0
職員預り金	1,238,828	1,399,881		2,638,709		2,638,709
固定負債	7,540,116	7,638,554	0	15,178,670	0	15,178,670
退職給付引当金	7,540,116	7,638,554		15,178,670		15,178,670
負債の部合計	12,951,008	12,703,149	0	25,654,157	0	25,654,157
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	81,203,146	80,115,603	0	161,318,749	0	161,318,749
人件費積立金	35,000,000	31,885,766		66,885,766		66,885,766
修繕費積立金	15,565,590	12,900,000		28,465,590		28,465,590
備品等購入積立金	7,000,000	7,278,000		14,278,000		14,278,000
保育所施設・設備整備積立金	23,637,556	28,051,837		51,689,393		51,689,393
次期繰越活動増減差額	11,650,156	11,037,832	3,107,584	25,795,572		25,795,572
(うち当期活動増減差額)	2,486,181	1,241,678	-686,810	3,041,049		3,041,049
純資産の部合計	92,853,302	91,153,435	3,107,584	187,114,321	0	187,114,321
負債及び純資産の部合計	105,804,310	103,856,584	3,107,584	212,768,478	0	212,768,478

---









