

平成30年度

平成 30 年 4月 1日から  
平成 31 年 3月 31日まで

## 計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 346,200,000 ]	[ 347,540,925 ]	[ △ 1,340,925 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 136,862 ]	[ 136,862 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 8,934 ]	[ 21,066 ]	
	その他の収入	[ 5,840,000 ]	[ 4,030,921 ]	[ 1,809,079 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 352,206,862 ]	[ 351,717,642 ]	[ 489,220 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 231,836,000 ]	[ 228,065,239 ]	[ 3,770,761 ]
事業費支出		[ 36,970,000 ]	[ 36,890,651 ]	[ 79,349 ]	
事務費支出		[ 43,909,000 ]	[ 43,388,018 ]	[ 520,982 ]	
支払利息支出		[ 273,725 ]	[ 273,725 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 3,550,000 ]	[ 2,825,280 ]	[ 724,720 ]	
事業活動支出計(2)		[ 316,538,725 ]	[ 311,442,913 ]	[ 5,095,812 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 35,668,137 ]	[ 40,274,729 ]	[ △ 4,606,592 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 270,000 ]	[ △ 270,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 54,000 ]	[ △ 54,000 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 324,000 ]	[ △ 324,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,612,000 ]	[ 3,612,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,150,000 ]	[ 2,055,603 ]	[ 94,397 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 5,762,000 ]	[ 5,667,603 ]	[ 94,397 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,762,000 ]	[ △ 5,343,603 ]	[ △ 418,397 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 30,204,000 ]	[ 30,203,148 ]	[ 852 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 30,204,000 ]	[ 30,203,148 ]	[ 852 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 30,204,000 ]	[ △ 30,203,148 ]	[ △ 852 ]	
予備費支出(10)		[ 22,000,000 ]		[ 1,026,000 ]	
		[ △ 20,974,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 1,323,863 ]	[ 4,727,978 ]	[ △ 6,051,841 ]	
前期末支払資金残高(12)		74,283,793	74,283,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 72,959,930 ]	[ 79,011,771 ]	[ △ 6,051,841 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	300,000 円
職員賞与支出	500,000 円
非常勤職員給与支出	100,000 円
給食費支出	250,000 円
保健衛生費支出	70,000 円
保育材料費支出	250,000 円
水道光熱費支出	160,000 円
消耗器具備品費支出	250,000 円

保険料支出	390,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,704,000	円
計	20,974,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	[ 0 ]	[ 103,458,705 ]	[ 112,035,910 ]	[ 132,046,310 ]	[ 347,540,925 ]	[ 0 ]	[ 347,540,925 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 15,332 ]	[ 94,745 ]	[ 26,785 ]	[ 136,862 ]	[ 0 ]	[ 136,862 ]
	受取利息配当金収入	[ 4 ]	[ 3,506 ]	[ 3,429 ]	[ 1,995 ]	[ 8,934 ]	[ 0 ]	[ 8,934 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,147,784 ]	[ 1,234,787 ]	[ 1,648,350 ]	[ 4,030,921 ]	[ 0 ]	[ 4,030,921 ]
	事業活動収入計(1)	[ 4 ]	[ 104,625,327 ]	[ 113,368,871 ]	[ 133,723,440 ]	[ 351,717,642 ]	[ 0 ]	[ 351,717,642 ]
	人件費支出	[ 250,000 ]	[ 71,966,517 ]	[ 74,066,178 ]	[ 81,782,544 ]	[ 228,065,239 ]	[ 0 ]	[ 228,065,239 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 12,301,484 ]	[ 10,748,519 ]	[ 13,840,648 ]	[ 36,890,651 ]	[ 0 ]	[ 36,890,651 ]
	事務費支出	[ 219,208 ]	[ 14,884,840 ]	[ 12,170,754 ]	[ 16,113,216 ]	[ 43,388,018 ]	[ 0 ]	[ 43,388,018 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 30,664 ]	[ 189,491 ]	[ 53,570 ]	[ 273,725 ]	[ 0 ]	[ 273,725 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 744,300 ]	[ 1,018,920 ]	[ 1,062,060 ]	[ 2,825,280 ]	[ 0 ]	[ 2,825,280 ]
事業活動支出計(2)	[ 469,208 ]	[ 99,927,805 ]	[ 98,193,862 ]	[ 112,852,038 ]	[ 311,442,913 ]	[ 0 ]	[ 311,442,913 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 469,204 ]	[ 4,697,522 ]	[ 15,175,009 ]	[ 20,871,402 ]	[ 40,274,729 ]	[ 0 ]	[ 40,274,729 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,000 ]	[ 54,000 ]	[ 0 ]	[ 54,000 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 189,000 ]	[ 324,000 ]	[ 0 ]	[ 324,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,056,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 3,612,000 ]	[ 0 ]	[ 3,612,000 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 205,000 ]	[ 1,072,803 ]	[ 777,800 ]	[ 2,055,603 ]	[ 0 ]	[ 2,055,603 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 1,261,000 ]	[ 2,536,803 ]	[ 1,869,800 ]	[ 5,667,603 ]	[ 0 ]	[ 5,667,603 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 1,126,000 ]	[ △ 2,536,803 ]	[ △ 1,680,800 ]	[ △ 5,343,603 ]	[ 0 ]	[ △ 5,343,603 ]	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 285,390 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 285,390 ]	[ △ 285,390 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 285,390 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 285,390 ]	[ △ 285,390 ]	[ 0 ]

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 4,500,000 ]	[ 8,703,148 ]	[ 17,000,000 ]	[ 30,203,148 ]	[ 0 ]	[ 30,203,148 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 103,390 ]	[ 91,000 ]	[ 91,000 ]	[ 285,390 ]	[ △ 285,390 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 4,603,390 ]	[ 8,794,148 ]	[ 17,091,000 ]	[ 30,488,538 ]	[ △ 285,390 ]	[ 30,203,148 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 285,390 ]	[ △ 4,603,390 ]	[ △ 8,794,148 ]	[ △ 17,091,000 ]	[ △ 30,203,148 ]	[ 0 ]	[ △ 30,203,148 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 183,814 ]	[ △ 1,031,868 ]	[ 3,844,058 ]	[ 2,099,602 ]	[ 4,727,978 ]	[ 0 ]	[ 4,727,978 ]	

前期末支払資金残高(11)	567,055	27,475,802	20,058,377	26,182,559	74,283,793	0	74,283,793
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 383,241 ]	[ 26,443,934 ]	[ 23,902,435 ]	[ 28,282,161 ]	[ 79,011,771 ]	[ 0 ]	[ 79,011,771 ]

本部区分 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	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 4 ]	[ △ 4 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 4 ]	[ △ 4 ]	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 400,000 ]	[ 250,000 ]	[ 150,000 ]	
	役員報酬支出	[ 400,000 ]	[ 250,000 ]	[ 150,000 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 230,000 ]	[ 219,208 ]	[ 10,792 ]	
	事務消耗品費支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	通信運搬費支出	[ 0 ]	[ 3,162 ]	[ △ 3,162 ]	
	会議費支出	[ 90,000 ]	[ 48,290 ]	[ 41,710 ]	
	業務委託費支出	[ 0 ]	[ 54,000 ]	[ △ 54,000 ]	
	手数料支出	[ 0 ]	[ 756 ]	[ △ 756 ]	
	保険料支出	[ 120,000 ]	[ 113,000 ]	[ 7,000 ]	
渉外費支出	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 630,000 ]	[ 469,208 ]	[ 160,792 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 630,000 ]	[ △ 469,204 ]	[ △ 160,796 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 600,000 ]	[ 285,390 ]	[ 314,610 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 600,000 ]	[ 285,390 ]	[ 314,610 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 600,000 ]	[ 285,390 ]	[ 314,610 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 30,000 ]	[ △ 183,814 ]	[ 153,814 ]	

前期末支払資金残高(12)	567,055	567,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 537,055 ]	[ 383,241 ]	[ 153,814 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

## みう保育園区分 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	[ 105,350,000 ]	[ 103,458,705 ]	[ 1,891,295 ]	
	委託費収入	91,000,000	90,006,600	993,400	
	委託費収入	91,000,000	90,006,600	993,400	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,211,500	188,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,211,500	188,500	
	その他の事業収入	12,950,000	12,240,605	709,395	
	補助金事業収入	12,950,000	12,240,605	709,395	
	借入金利息補助金収入	[ 15,332 ]	[ 15,332 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,506 ]	[ 6,494 ]	
	その他の収入	[ 1,590,000 ]	[ 1,147,784 ]	[ 442,216 ]	
	受入研修費収入	40,000	23,000	17,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	749,700	200,300	
	雑収入	600,000	375,084	224,916	
	事業活動収入計(1)	[ 106,965,332 ]	[ 104,625,327 ]	[ 2,340,005 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 74,020,000 ]	[ 71,966,517 ]	[ 2,053,483 ]	
	職員給料支出	33,200,000	32,843,819	356,181	
	職員賞与支出	11,250,000	11,975,883	△ 725,883	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	18,571,012	728,988	
	派遣職員費支出	800,000	607,127	192,873	
	退職給付支出	470,000	400,500	69,500	
	法定福利費支出	9,000,000	7,568,176	1,431,824	
	事業費支出	[ 12,370,000 ]	[ 12,301,484 ]	[ 68,516 ]	
	給食費支出	3,800,000	3,696,356	103,644	
	保健衛生費支出	400,000	372,890	27,110	
	保育材料費支出	3,600,000	3,224,778	375,222	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,865,180	△ 15,180	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,525,602	△ 325,602	
	保険料支出	380,000	391,750	△ 11,750	
	賃借料支出	1,140,000	1,224,928	△ 84,928	
	事務費支出	[ 15,144,000 ]	[ 14,884,840 ]	[ 259,160 ]	
	福利厚生費支出	350,000	204,788	145,212	
	旅費交通費支出	50,000	19,560	30,440	
	研修研究費支出	50,000	26,624	23,376	
	事務消耗品費支出	540,000	590,152	△ 50,152	
	修繕費支出	500,000	519,985	△ 19,985	
	通信運搬費支出	600,000	558,537	41,463	
	会議費支出	50,000	16,600	33,400	
	広報費支出	1,000,000	1,296,600	△ 296,600	
	業務委託費支出	4,900,000	4,645,455	254,545	
	手数料支出	190,000	128,544	61,456	
	土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,516,000	48,000	
	保守料支出	200,000	265,572	△ 65,572	
	諸会費支出	100,000	91,000	9,000	
	雑支出	50,000	5,423	44,577	
	支払利息支出	[ 30,664 ]	[ 30,664 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 950,000 ]	[ 744,300 ]	[ 205,700 ]		
利用者等外給食費支出	950,000	744,300	205,700		
事業活動支出計(2)	[ 102,514,664 ]	[ 99,927,805 ]	[ 2,586,859 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,450,668 ]	[ 4,697,522 ]	[ △ 246,854 ]		



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入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ △ 135,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	135,000	△ 135,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ △ 135,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,056,000 ]	[ 1,056,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 205,000 ]	[ 45,000 ]	
	器具及び備品取得支出	250,000	205,000	45,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,306,000 ]	[ 1,261,000 ]	[ 45,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,306,000 ]	[ △ 1,126,000 ]	[ △ 180,000 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 4,500,000 ]	[ 4,500,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 200,000 ]	[ 103,390 ]	[ 96,610 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 4,700,000 ]	[ 4,603,390 ]	[ 96,610 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 4,700,000 ]	[ △ 4,603,390 ]	[ △ 96,610 ]		
予備費支出(10)	[ 4,000,000 ]		[ 500,000 ]		
	[ △ 3,500,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 2,055,332 ]	[ △ 1,031,868 ]	[ △ 1,023,464 ]		

前期末支払資金残高(12)	27,475,802	27,475,802	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,420,470 ]	[ 26,443,934 ]	[ △ 1,023,464 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000 円
計	3,500,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

かほ保育園区分 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	[ 108,950,000 ]	[ 112,035,910 ]	[ △ 3,085,910 ]	
	委託費収入	98,000,000	102,124,650	△ 4,124,650	
	委託費収入	98,000,000	102,124,650	△ 4,124,650	
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,785,110	64,890	
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,785,110	64,890	
	その他の事業収入	9,100,000	8,126,150	973,850	
	補助金事業収入	9,100,000	8,126,150	973,850	
	借入金利息補助金収入	[ 94,745 ]	[ 94,745 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 3,429 ]	[ 6,571 ]	
	その他の収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,234,787 ]	[ 365,213 ]	
	受入研修費収入	100,000	52,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,023,420	176,580	
	雑収入	300,000	159,367	140,633	
	事業活動収入計(1)	[ 110,654,745 ]	[ 113,368,871 ]	[ △ 2,714,126 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 74,080,000 ]	[ 74,066,178 ]	[ 13,822 ]	
	職員給料支出	39,500,000	39,498,323	1,677	
	職員賞与支出	13,250,000	13,238,250	11,750	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	11,319,092	△ 19,092	
	派遣職員費支出	900,000	928,260	△ 28,260	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,459,253	40,747	
	事業費支出	[ 10,750,000 ]	[ 10,748,519 ]	[ 1,481 ]	
	給食費支出	4,850,000	4,835,906	14,094	
	保健衛生費支出	250,000	408,175	△ 158,175	
	保育材料費支出	1,800,000	2,146,923	△ 346,923	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,590,775	9,225	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	801,858	198,142	
	保険料支出	550,000	281,890	268,110	
	賃借料支出	700,000	682,992	17,008	
	事務費支出	[ 12,300,000 ]	[ 12,170,754 ]	[ 129,246 ]	
	福利厚生費支出	200,000	275,180	△ 75,180	
	旅費交通費支出	50,000	17,622	32,378	
	研修研究費支出	50,000	39,830	10,170	
	事務消耗品費支出	500,000	453,167	46,833	
	修繕費支出	1,050,000	1,018,278	31,722	
	通信運搬費支出	300,000	289,674	10,326	
	会議費支出	20,000	17,330	2,670	
	広報費支出	700,000	660,200	39,800	
	業務委託費支出	3,500,000	3,545,983	△ 45,983	
	手数料支出	250,000	220,184	29,816	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,648	△ 648	
	保守料支出	250,000	330,658	△ 80,658	
	諸会費支出	50,000	22,000	28,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	[ 189,491 ]	[ 189,491 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,018,920 ]	[ 181,080 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,018,920	181,080		
事業活動支出計(2)	[ 98,519,491 ]	[ 98,193,862 ]	[ 325,629 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,135,254 ]	[ 15,175,009 ]	[ △ 3,039,755 ]		

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入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,464,000 ]	[ 1,464,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,072,803 ]	[ 27,197 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,072,803 ]	[ 27,197 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,564,000 ]	[ 2,536,803 ]	[ 27,197 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,564,000 ]	[ △ 2,536,803 ]	[ △ 27,197 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 8,704,000 ]	[ 8,703,148 ]	[ 852 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 8,704,000 ]	[ 8,703,148 ]	[ 852 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 200,000 ]	[ 91,000 ]	[ 109,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 8,904,000 ]	[ 8,794,148 ]	[ 109,852 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,904,000 ]	[ △ 8,794,148 ]	[ △ 109,852 ]		
予備費支出(10)	[ 9,000,000 ]		[ 76,000 ]		
	[ △ 8,924,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 591,254 ]	[ 3,844,058 ]	[ △ 3,252,804 ]		
前期末支払資金残高(12)	20,058,377	20,058,377	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 20,649,631 ]	[ 23,902,435 ]	[ △ 3,252,804 ]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	300,000 円
職員賞与支出	500,000 円
非常勤職員給与支出	100,000 円
給食費支出	250,000 円
保健衛生費支出	70,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,704,000 円
計	8,924,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

るい保育園区分 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	[ 131,900,000 ]	[ 132,046,310 ]	[ △ 146,310 ]	
	委託費収入	113,000,000	113,047,390	△ 47,390	
	委託費収入	113,000,000	113,047,390	△ 47,390	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,956,750	43,250	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,956,750	43,250	
	その他の事業収入	16,900,000	17,042,170	△ 142,170	
	補助金事業収入	16,900,000	17,042,170	△ 142,170	
	借入金利息補助金収入	[ 26,785 ]	[ 26,785 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 1,995 ]	[ 8,005 ]	
	その他の収入	[ 2,650,000 ]	[ 1,648,350 ]	[ 1,001,650 ]	
	受入研修費収入	100,000	0	100,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,068,060	331,940	
	雑収入	1,150,000	580,290	569,710	
	事業活動収入計(1)	[ 134,586,785 ]	[ 133,723,440 ]	[ 863,345 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 83,336,000 ]	[ 81,782,544 ]	[ 1,553,456 ]	
	職員給料支出	33,485,000	32,104,470	1,380,530	
	職員賞与支出	12,257,000	12,974,100	△ 717,100	
	非常勤職員給与支出	24,968,000	26,295,432	△ 1,327,432	
	派遣職員費支出	3,000,000	1,902,468	1,097,532	
	退職給付支出	626,000	623,000	3,000	
	法定福利費支出	9,000,000	7,883,074	1,116,926	
	事業費支出	[ 13,850,000 ]	[ 13,840,648 ]	[ 9,352 ]	
	給食費支出	5,500,000	5,483,340	16,660	
	保健衛生費支出	200,000	187,158	12,842	
	保育材料費支出	3,550,000	3,537,052	12,948	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,252,038	7,962	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,222,978	27,022	
	保険料支出	490,000	565,810	△ 75,810	
	賃借料支出	600,000	592,272	7,728	
	事務費支出	[ 16,235,000 ]	[ 16,113,216 ]	[ 121,784 ]	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,812,536	△ 192,536	
	旅費交通費支出	150,000	115,014	34,986	
	研修研究費支出	65,000	48,636	16,364	
	事務消耗品費支出	300,000	300,114	△ 114	
	修繕費支出	1,250,000	1,174,040	75,960	
	通信運搬費支出	350,000	316,397	33,603	
	会議費支出	30,000	12,960	17,040	
	広報費支出	700,000	655,200	44,800	
	業務委託費支出	3,300,000	3,184,234	115,766	
	手数料支出	100,000	84,774	15,226	
	土地・建物賃借料支出	8,160,000	8,160,000	0	
	保守料支出	100,000	153,360	△ 53,360	
	諸会費支出	70,000	69,000	1,000	
	雑支出	40,000	26,951	13,049	
	支払利息支出	[ 53,570 ]	[ 53,570 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,062,060 ]	[ 337,940 ]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,062,060	337,940	
事業活動支出計(2)	[ 114,874,570 ]	[ 112,852,038 ]	[ 2,022,532 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,712,215 ]	[ 20,871,402 ]	[ △ 1,159,187 ]		

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入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ △ 135,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	135,000	△ 135,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 54,000 ]	[ △ 54,000 ]	
	保証金回収収入	0	54,000	△ 54,000	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 189,000 ]	[ △ 189,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,092,000 ]	[ 1,092,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 800,000 ]	[ 777,800 ]	[ 22,200 ]	
器具及び備品取得支出	800,000	777,800	22,200		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 1,892,000 ]	[ 1,869,800 ]	[ 22,200 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,892,000 ]	[ △ 1,680,800 ]	[ △ 211,200 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 17,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 200,000 ]	[ 91,000 ]	[ 109,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 17,200,000 ]	[ 17,091,000 ]	[ 109,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 17,200,000 ]	[ △ 17,091,000 ]	[ △ 109,000 ]		
予備費支出(10)	[ 9,000,000 ]		[ 450,000 ]		
	[ △ 8,550,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 170,215 ]	[ 2,099,602 ]	[ △ 1,929,387 ]		

前期末支払資金残高(12)	26,182,559	26,182,559	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 26,352,774 ]	[ 28,282,161 ]	[ △ 1,929,387 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

保育材料費支出	250,000 円
水道光熱費支出	160,000 円
消耗器具備品費支出	250,000 円
保険料支出	390,000 円
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000 円
計	8,550,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 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	[ 347,540,925 ]	[ 349,466,066 ]	[ △ 1,925,141 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 347,540,925 ]	[ 349,466,066 ]	[ △ 1,925,141 ]
	費用			
	人件費	[ 227,943,937 ]	[ 221,649,332 ]	[ 6,294,605 ]
	事業費	[ 36,890,651 ]	[ 37,326,579 ]	[ △ 435,928 ]
	事務費	[ 45,980,018 ]	[ 37,115,489 ]	[ 8,864,529 ]
	減価償却費	[ 26,822,295 ]	[ 26,032,174 ]	[ 790,121 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 20,691,655 ]	[ △ 20,499,171 ]	[ △ 192,484 ]
サービス活動費用計(2)	[ 316,945,246 ]	[ 301,624,403 ]	[ 15,320,843 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 30,595,679 ]	[ 47,841,663 ]	[ △ 17,245,984 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 136,862 ]	[ 156,888 ]	[ △ 20,026 ]
	受取利息配当金収益	[ 8,934 ]	[ 10,942 ]	[ △ 2,008 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,030,921 ]	[ 4,849,591 ]	[ △ 818,670 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,176,717 ]	[ 5,017,421 ]	[ △ 840,704 ]
	費用			
	支払利息	[ 273,725 ]	[ 313,777 ]	[ △ 40,052 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,825,280 ]	[ 3,061,560 ]	[ △ 236,280 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,099,005 ]	[ 3,375,337 ]	[ △ 276,332 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,077,712 ]	[ 1,642,084 ]	[ △ 564,372 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 31,673,391 ]	[ 49,483,747 ]	[ △ 17,810,356 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]	
特別費用計(9)	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 31,673,391 ]	[ 49,483,747 ]	[ △ 17,810,356 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 121,982,139 ]	[ 99,606,254 ]	[ 22,375,885 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 153,655,530 ]	[ 149,090,001 ]	[ 4,565,529 ]
	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)	[ 30,203,148 ]	[ 27,107,862 ]	[ 3,095,286 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 123,452,382 ]	[ 121,982,139 ]	[ 1,470,243 ]	



勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]	[ 270,000 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 103,390 ]	[ 91,000 ]	[ 91,000 ]	[ 285,390 ]	[ △ 285,390 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 238,390 ]	[ 91,000 ]	[ 226,000 ]	[ 555,390 ]	[ △ 285,390 ]	[ 270,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 285,390 ]	[ △ 103,390 ]	[ △ 91,000 ]	[ △ 91,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 183,814 ]	[ 3,051,234 ]	[ 9,357,220 ]	[ 19,448,751 ]	[ 31,673,391 ]	[ 0 ]	[ 31,673,391 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 567,055 ]	[ 31,175,385 ]	[ 57,618,586 ]	[ 32,621,113 ]	[ 121,982,139 ]	[ 0 ]	[ 121,982,139 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 383,241 ]	[ 34,226,619 ]	[ 66,975,806 ]	[ 52,069,864 ]	[ 153,655,530 ]	[ 0 ]	[ 153,655,530 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)		[ 0 ]	[ 4,500,000 ]	[ 8,703,148 ]	[ 17,000,000 ]	[ 30,203,148 ]	[ 0 ]	[ 30,203,148 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		383,241	29,726,619	58,272,658	35,069,864	123,452,382	0	123,452,382



本部区分 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	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	[ 250,000 ]	[ 370,000 ]	[ △ 120,000 ]
	役員報酬	250,000	370,000	△ 120,000
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 219,208 ]	[ 208,911 ]	[ 10,297 ]
	事務消耗品費	0	7,500	△ 7,500
	通信運搬費	3,162	0	3,162
	会議費	48,290	78,411	△ 30,121
	業務委託費	54,000	0	54,000
	手数料	756	0	756
	保険料	113,000	113,000	0
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 469,208 ]	[ 578,911 ]	[ △ 109,703 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 469,208 ]	[ △ 578,911 ]	[ 109,703 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 4 ]	[ 3 ]	[ 1 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 4 ]	[ 3 ]
外 増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4 ]	[ 3 ]	[ 1 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 469,204 ]	[ △ 578,908 ]	[ 109,704 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 285,390 ]	[ 639,000 ]	[ △ 353,610 ]
		特別収益計(8)	[ 285,390 ]	[ 639,000 ]
費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 285,390 ]	[ 639,000 ]	[ △ 353,610 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 183,814 ]	[ 60,092 ]	[ △ 243,906 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 567,055 ]	[ 506,963 ]	[ 60,092 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 383,241 ]	[ 567,055 ]	[ △ 183,814 ]
活 動 増 減 差 額 の	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)	383,241	567,055	△ 183,814

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部			

みう保育園区分 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	[ 103,458,705 ]	[ 106,510,200 ]	[ △ 3,051,495 ]	
	委託費収益	90,006,600	92,434,340	△ 2,427,740	
	委託費収益	90,006,600	92,434,340	△ 2,427,740	
	利用者等利用料収益	1,211,500	1,515,500	△ 304,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,211,500	1,515,500	△ 304,000	
	その他の事業収益	12,240,605	12,560,360	△ 319,755	
	補助金事業収益	12,240,605	12,560,360	△ 319,755	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 103,458,705 ]	[ 106,510,200 ]	[ △ 3,051,495 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 71,903,588 ]	[ 70,980,025 ]	[ 923,563 ]
		職員給料	32,843,819	32,065,934	777,885
		職員賞与	10,853,133	8,815,200	2,037,933
		賞与引当金繰入	1,059,821	1,122,750	△ 62,929
		非常勤職員給与	18,571,012	18,729,993	△ 158,981
		派遣職員費	607,127	2,463,548	△ 1,856,421
		退職給付費用	400,500	445,000	△ 44,500
		法定福利費	7,568,176	7,337,600	230,576
		事業費	[ 12,301,484 ]	[ 12,751,990 ]	[ △ 450,506 ]
		給食費	3,696,356	3,738,004	△ 41,648
		保健衛生費	372,890	265,798	107,092
		保育材料費	3,224,778	3,187,038	37,740
		水道光熱費	1,865,180	2,020,867	△ 155,687
		消耗器具備品費	1,525,602	2,207,861	△ 682,259
		保険料	391,750	391,750	0
		賃借料	1,224,928	940,672	284,256
		事務費	[ 14,884,840 ]	[ 11,343,107 ]	[ 3,541,733 ]
		福利厚生費	204,788	272,749	△ 67,961
		旅費交通費	19,560	18,324	1,236
		研修研究費	26,624	31,414	△ 4,790
		事務消耗品費	590,152	520,785	69,367
		修繕費	519,985	301,710	218,275
		通信運搬費	558,537	505,168	53,369
		会議費	16,600	35,055	△ 18,455
		広報費	1,296,600	251,000	1,045,600
		業務委託費	4,645,455	2,396,180	2,249,275
		手数料	128,544	127,520	1,024
		土地・建物賃借料	6,516,000	6,516,000	0
		保守料	265,572	277,452	△ 11,880
		諸会費	91,000	71,000	20,000
		雑費	5,423	18,750	△ 13,327
		減価償却費	[ 4,977,760 ]	[ 4,694,499 ]	[ 283,261 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,371,933 ]	[ △ 3,274,433 ]	[ △ 97,500 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 100,695,739 ]	[ 96,495,188 ]	[ 4,200,551 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 2,762,966 ]	[ 10,015,012 ]	[ △ 7,252,046 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 収 益	借入金利息補助金収益	[ 15,332 ]	[ 24,308 ]	[ △ 8,976 ]	
	受取利息配当金収益	[ 3,506 ]	[ 2,464 ]	[ 1,042 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	その他のサービス活動外収益	[ 1,147,784 ]	[ 1,227,280 ]	[ △ 79,496 ]
	受入研修費収益	23,000	50,000	△ 27,000
	利用者等外給食収益	749,700	785,280	△ 35,580
	雑収益	375,084	392,000	△ 16,916
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,166,622 ]	[ 1,254,052 ]	[ △ 87,430 ]
	支払利息	[ 30,664 ]	[ 48,616 ]	[ △ 17,952 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 744,300 ]	[ 769,080 ]	[ △ 24,780 ]
利用者等外給食費	744,300	769,080	△ 24,780	
サービス活動外費用計(5)	[ 774,964 ]	[ 817,696 ]	[ △ 42,732 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 391,658 ]	[ 436,356 ]	[ △ 44,698 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 3,154,624 ]	[ 10,451,368 ]	[ △ 7,296,744 ]
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 103,390 ]	[ 213,000 ]	[ △ 109,610 ]
	特別費用計(9)	[ 238,390 ]	[ 213,000 ]	[ 25,390 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 103,390 ]	[ △ 213,000 ]	[ 109,610 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 3,051,234 ]	[ 10,238,368 ]	[ △ 7,187,134 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 31,175,385 ]	[ 21,537,017 ]	[ 9,638,368 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 34,226,619 ]	[ 31,775,385 ]	[ 2,451,234 ]
	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)	[ 4,500,000 ]	[ 600,000 ]	[ 3,900,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	600,000	3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,726,619	31,175,385	△ 1,448,766

かほ保育園区分 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	[ 112,035,910 ]	[ 111,775,666 ]	[ 260,244 ]
	委託費収益	102,124,650	99,118,350	3,006,300
	委託費収益	102,124,650	99,118,350	3,006,300
	利用者等利用料収益	1,785,110	1,616,416	168,694
	利用者等利用料収益(一般)	1,785,110	1,616,416	168,694
	その他の事業収益	8,126,150	11,040,900	△ 2,914,750
	補助金事業収益	8,126,150	11,040,900	△ 2,914,750
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 112,035,910 ]	[ 111,775,666 ]	[ 260,244 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 74,110,428 ]	[ 73,549,074 ]	[ 561,354 ]
	職員給料	39,498,323	38,245,762	1,252,561
	職員賞与	11,872,750	11,187,260	685,490
	賞与引当金繰入	1,409,750	1,365,500	44,250
	非常勤職員給与	11,319,092	13,823,867	△ 2,504,775
	派遣職員費	928,260	332,358	595,902
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	8,459,253	8,015,827	443,426
	事業費	[ 10,748,519 ]	[ 11,129,728 ]	[ △ 381,209 ]
	給食費	4,835,906	4,791,046	44,860
	保健衛生費	408,175	401,588	6,587
	保育材料費	2,146,923	2,106,151	40,772
	水道光熱費	1,590,775	1,505,653	85,122
	消耗器具備品費	801,858	1,708,953	△ 907,095
	保険料	281,890	289,745	△ 7,855
	賃借料	682,992	326,592	356,400
	事務費	[ 14,762,754 ]	[ 12,227,725 ]	[ 2,535,029 ]
	福利厚生費	275,180	193,060	82,120
	旅費交通費	17,622	11,276	6,346
	研修研究費	39,830	41,308	△ 1,478
	事務消耗品費	453,167	334,145	119,022
	修繕費	1,018,278	592,640	425,638
	通信運搬費	289,674	191,910	97,764
	会議費	17,330	10,900	6,430
	広報費	660,200	515,678	144,522
	業務委託費	3,545,983	1,991,180	1,554,803
	手数料	220,184	148,148	72,036
	土地・建物賃借料	7,872,648	7,872,000	648
	保守料	330,658	303,480	27,178
	諸会費	22,000	22,000	0
	減価償却費	[ 9,239,280 ]	[ 8,954,839 ]	[ 284,441 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,148,741 ]	[ △ 6,188,757 ]	[ 40,016 ]
サービス活動費用計(2)	[ 102,712,240 ]	[ 99,672,609 ]	[ 3,039,631 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 9,323,670 ]	[ 12,103,057 ]	[ △ 2,779,387 ]	
サービス	借入金利息補助金収益	[ 94,745 ]	[ 101,699 ]	[ △ 6,954 ]
	受取利息配当金収益	[ 3,429 ]	[ 8,071 ]	[ △ 4,642 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,234,787 ]	[ 1,313,118 ]	[ △ 78,331 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	収益			
	受入研修費収益	52,000	27,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,023,420	1,123,200	△ 99,780
	雑収益	159,367	162,918	△ 3,551
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,332,961 ]	[ 1,422,888 ]	[ △ 89,927 ]
	費用			
	支払利息	[ 189,491 ]	[ 203,399 ]	[ △ 13,908 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,018,920 ]	[ 1,115,700 ]	[ △ 96,780 ]	
利用者等外給食費	1,018,920	1,115,700	△ 96,780	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,208,411 ]	[ 1,319,099 ]	[ △ 110,688 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 124,550 ]	[ 103,789 ]	[ 20,761 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,448,220 ]	[ 12,206,846 ]	[ △ 2,758,626 ]	
特 別 増 減 の 費 用 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 91,000 ]	[ 213,000 ]	[ △ 122,000 ]
特別費用計(9)	[ 91,000 ]	[ 213,000 ]	[ △ 122,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 91,000 ]	[ △ 213,000 ]	[ 122,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 9,357,220 ]	[ 11,993,846 ]	[ △ 2,636,626 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,618,586 ]	[ 51,132,602 ]	[ 6,485,984 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 66,975,806 ]	[ 63,126,448 ]	[ 3,849,358 ]
	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)	[ 8,703,148 ]	[ 5,507,862 ]	[ 3,195,286 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,703,148	5,507,862	3,195,286
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,272,658	57,618,586	654,072	

るい保育園区分 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	[ 132,046,310 ]	[ 131,180,200 ]	[ 866,110 ]	
	委託費収益	113,047,390	112,470,780	576,610	
	委託費収益	113,047,390	112,470,780	576,610	
	利用者等利用料収益	1,956,750	1,939,500	17,250	
	利用者等利用料収益(一般)	1,956,750	1,939,500	17,250	
	その他の事業収益	17,042,170	16,769,920	272,250	
	補助金事業収益	17,042,170	16,769,920	272,250	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 132,046,310 ]	[ 131,180,200 ]	[ 866,110 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 81,679,921 ]	[ 76,750,233 ]	[ 4,929,688 ]
		職員給料	32,104,470	33,593,948	△ 1,489,478
		職員賞与	11,778,977	9,798,488	1,980,489
		賞与引当金繰入	1,092,500	1,195,123	△ 102,623
		非常勤職員給与	26,295,432	18,238,634	8,056,798
		派遣職員費	1,902,468	6,076,940	△ 4,174,472
		退職給付費用	623,000	623,000	0
		法定福利費	7,883,074	7,224,100	658,974
		事業費	[ 13,840,648 ]	[ 13,444,861 ]	[ 395,787 ]
		給食費	5,483,340	5,893,357	△ 410,017
		保健衛生費	187,158	206,444	△ 19,286
		保育材料費	3,537,052	3,197,527	339,525
		水道光熱費	2,252,038	2,265,953	△ 13,915
		消耗器具備品費	1,222,978	1,124,438	98,540
		保険料	565,810	521,270	44,540
		賃借料	592,272	235,872	356,400
		事務費	[ 16,113,216 ]	[ 13,335,746 ]	[ 2,777,470 ]
		福利厚生費	1,812,536	1,130,930	681,606
		旅費交通費	115,014	28,378	86,636
		研修研究費	48,636	16,156	32,480
		事務消耗品費	300,114	228,703	71,411
		修繕費	1,174,040	786,024	388,016
		通信運搬費	316,397	298,350	18,047
		会議費	12,960	0	12,960
		広報費	655,200	280,800	374,400
		業務委託費	3,184,234	2,026,820	1,157,414
		手数料	84,774	83,144	1,630
		土地・建物賃借料	8,160,000	8,160,000	0
		租税公課	0	450	△ 450
		保守料	153,360	255,960	△ 102,600
		諸会費	69,000	40,000	29,000
		雑費	26,951	31	26,920
		減価償却費	[ 12,605,255 ]	[ 12,382,836 ]	[ 222,419 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,170,981 ]	[ △ 11,035,981 ]	[ △ 135,000 ]		
サービス活動費用計(2)		[ 113,068,059 ]	[ 104,877,695 ]	[ 8,190,364 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 18,978,251 ]	[ 26,302,505 ]	[ △ 7,324,254 ]	
サ 収 益	借入金利息補助金収益	[ 26,785 ]	[ 30,881 ]	[ △ 4,096 ]	
	受取利息配当金収益	[ 1,995 ]	[ 404 ]	[ 1,591 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,648,350 ]	[ 2,309,193 ]	[ △ 660,843 ]
	受入研修費収益	0	66,000	△ 66,000
	利用者等外給食収益	1,068,060	1,193,700	△ 125,640
	雑収益	580,290	1,049,493	△ 469,203
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,677,130 ]	[ 2,340,478 ]	[ △ 663,348 ]
	支払利息	[ 53,570 ]	[ 61,762 ]	[ △ 8,192 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 1,062,060 ]	[ 1,176,780 ]	[ △ 114,720 ]	
利用者等外給食費	1,062,060	1,176,780	△ 114,720	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,115,630 ]	[ 1,238,542 ]	[ △ 122,912 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 561,500 ]	[ 1,101,936 ]	[ △ 540,436 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,539,751 ]	[ 27,404,441 ]	[ △ 7,864,690 ]	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 135,000 ]	[ 0 ]	[ 135,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 91,000 ]	[ 213,000 ]	[ △ 122,000 ]
	特別費用計(9)	[ 226,000 ]	[ 213,000 ]	[ 13,000 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 91,000 ]	[ △ 213,000 ]	[ 122,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 19,448,751 ]	[ 27,191,441 ]	[ △ 7,742,690 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 32,621,113 ]	[ 26,429,672 ]	[ 6,191,441 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 52,069,864 ]	[ 53,621,113 ]	[ △ 1,551,249 ]
	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)	[ 17,000,000 ]	[ 21,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	21,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,069,864	32,621,113	2,448,751	



## 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	[ 106,915,610 ]	[ 100,489,685 ]	[ 6,425,925 ]	流動負債	[ 32,485,910 ]	[ 30,909,265 ]	[ 1,576,645 ]
現金預金	76,568,712	82,022,425	△ 5,453,713	事業未払金	21,296,025	20,419,280	876,745
事業未収金	21,016,340	7,968,300	13,048,040	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,428,632	7,361,658	△ 933,026	資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
前払費用	164,550	164,550	0	職員預り金	3,554,969	3,177,612	377,357
1年以内回収予定長期				前受金	0	17,000	△ 17,000
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	仮受金	460,845	0	460,845
仮払金	145,376	380,752	△ 235,376	賞与引当金	3,562,071	3,683,373	△ 121,302
固定資産	[ 535,836,603 ]	[ 533,046,147 ]	[ 2,790,456 ]	固定負債	[ 23,326,000 ]	[ 26,938,000 ]	[△ 3,612,000 ]
基本財産	[ 335,259,196 ]	[ 355,039,913 ]	[△ 19,780,717 ]	設備資金借入金	23,326,000	26,938,000	△ 3,612,000
建物	335,259,196	355,039,913	△ 19,780,717	負債の部合計	[ 55,811,910 ]	[ 57,847,265 ]	[△ 2,035,355 ]
その他の固定資産	[ 200,577,407 ]	[ 178,006,234 ]	[ 22,571,173 ]	純 資 産 の 部			
建物	179,821	192,947	△ 13,126	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
構築物	28,601,526	31,721,963	△ 3,120,437	国庫補助金等特別積立金	[ 321,114,003 ]	[ 341,535,658 ]	[△ 20,421,655 ]
器具及び備品	14,419,579	15,932,242	△ 1,512,663	その他の積立金	[ 135,321,336 ]	[ 105,118,188 ]	[ 30,203,148 ]
保証金	11,102,000	11,156,000	△ 54,000	保育所施設・設備整備			
権利	3,177,145	3,516,894	△ 339,749	積立金	135,321,336	105,118,188	30,203,148
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 123,452,382 ]	[ 121,982,139 ]	[ 1,470,243 ]
積立資産	135,321,336	105,118,188	30,203,148	(うち当期活動増減差額)	31,673,391	49,483,747	△ 17,810,356
長期前払費用	7,776,000	10,368,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[ 586,940,303 ]	[ 575,688,567 ]	[ 11,251,736 ]
資産の部合計	642,752,213	633,535,832	9,216,381	負債及び純資産の部合計	642,752,213	633,535,832	9,216,381

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	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 395,631 ]	[ 34,595,601 ]	[ 34,361,239 ]	[ 37,563,139 ]	[ 106,915,610 ]	[ 0 ]	[ 106,915,610 ]
現金預金	389,412	26,304,689	26,233,687	23,640,924	76,568,712	0	76,568,712
事業未収金	0	6,671,680	3,891,650	10,453,010	21,016,340	0	21,016,340
未収補助金	0	1,619,232	1,504,745	3,304,655	6,428,632	0	6,428,632
前払費用	0	0	0	164,550	164,550	0	164,550
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
仮払金	6,219	0	139,157	0	145,376	0	145,376
固定資産	[ 0 ]	[ 108,969,544 ]	[ 203,442,780 ]	[ 223,424,279 ]	[ 535,836,603 ]	[ 0 ]	[ 535,836,603 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 60,602,612 ]	[ 129,684,121 ]	[ 144,972,463 ]	[ 335,259,196 ]	[ 0 ]	[ 335,259,196 ]
建物	0	60,602,612	129,684,121	144,972,463	335,259,196	0	335,259,196
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 48,366,932 ]	[ 73,758,659 ]	[ 78,451,816 ]	[ 200,577,407 ]	[ 0 ]	[ 200,577,407 ]
建物	0	0	0	179,821	179,821	0	179,821
構築物	0	3,287,676	10,908,024	14,405,826	28,601,526	0	28,601,526
器具及び備品	0	4,837,221	4,570,605	5,011,753	14,419,579	0	14,419,579
保証金	0	3,012,000	4,000,000	4,090,000	11,102,000	0	11,102,000
権利	0	630,035	782,694	1,764,416	3,177,145	0	3,177,145
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,600,000	45,721,336	53,000,000	135,321,336	0	135,321,336
長期前払費用	0	0	7,776,000	0	7,776,000	0	7,776,000
資産の部合計	395,631	143,565,145	237,804,019	260,987,418	642,752,213	0	642,752,213
流動負債	[ 12,390 ]	[ 10,267,488 ]	[ 10,740,554 ]	[ 11,465,478 ]	[ 32,485,910 ]	[ 0 ]	[ 32,485,910 ]
事業未払金	0	6,901,234	6,862,131	7,532,660	21,296,025	0	21,296,025
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,056,000	1,464,000	1,092,000	3,612,000	0	3,612,000
職員預り金	12,390	1,192,738	1,004,673	1,345,168	3,554,969	0	3,554,969
仮受金	0	57,695	0	403,150	460,845	0	460,845
賞与引当金	0	1,059,821	1,409,750	1,092,500	3,562,071	0	3,562,071
固定負債	[ 0 ]	[ 176,000 ]	[ 17,690,000 ]	[ 5,460,000 ]	[ 23,326,000 ]	[ 0 ]	[ 23,326,000 ]
設備資金借入金	0	176,000	17,690,000	5,460,000	23,326,000	0	23,326,000
負債の部合計	[ 12,390 ]	[ 10,443,488 ]	[ 28,430,554 ]	[ 16,925,478 ]	[ 55,811,910 ]	[ 0 ]	[ 55,811,910 ]
基本金	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]	[ 7,052,582 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 59,742,456 ]	[ 105,379,471 ]	[ 155,992,076 ]	[ 321,114,003 ]	[ 0 ]	[ 321,114,003 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 36,600,000 ]	[ 45,721,336 ]	[ 53,000,000 ]	[ 135,321,336 ]	[ 0 ]	[ 135,321,336 ]
保育所施設・設備整備積立金	0	36,600,000	45,721,336	53,000,000	135,321,336	0	135,321,336

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	[ 383,241 ]	[ 29,726,619 ]	[ 58,272,658 ]	[ 35,069,864 ]	[ 123,452,382 ]	[ 0 ]	[ 123,452,382 ]
(うち当期活動増減差額)	△ 183,814	3,051,234	9,357,220	19,448,751	31,673,391	0	31,673,391
純資産の部合計	[ 383,241 ]	[ 133,121,657 ]	[ 209,373,465 ]	[ 244,061,940 ]	[ 586,940,303 ]	[ 0 ]	[ 586,940,303 ]
負債及び純資産の部合計	395,631	143,565,145	237,804,019	260,987,418	642,752,213	0	642,752,213

## 本部区分 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	[ 395,631 ]	[ 579,445 ]	[ △ 183,814 ]	流動負債	[ 12,390 ]	[ 12,390 ]	[ 0 ]
現金預金	389,412	574,594	△ 185,182	職員預り金	12,390	12,390	0
仮払金	6,219	4,851	1,368	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 12,390 ]	[ 12,390 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 383,241 ]	[ 567,055 ]	[ △ 183,814 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 183,814	60,092	△ 243,906
				純資産の部合計	[ 383,241 ]	[ 567,055 ]	[ △ 183,814 ]
資産の部合計	395,631	579,445	△ 183,814	負債及び純資産の部合計	395,631	579,445	△ 183,814

## みう保育園区分 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	[ 34,595,601 ]	[ 35,376,646 ]	[△ 781,045]	流動負債	[ 10,267,488 ]	[ 10,079,594 ]	[ 187,894 ]
現金預金	26,304,689	32,442,446	△ 6,137,757	事業未払金	6,901,234	6,740,968	160,266
事業未収金	6,671,680	656,500	6,015,180	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,619,232	2,100,208	△ 480,976	資金借入金	1,056,000	1,056,000	0
仮払金	0	177,492	△ 177,492	職員預り金	1,192,738	1,142,876	49,862
固定資産	[ 108,969,544 ]	[ 109,242,304 ]	[△ 272,760]	前受金	0	17,000	△ 17,000
基本財産	[ 60,602,612 ]	[ 63,534,736 ]	[△ 2,932,124]	仮受金	57,695	0	57,695
建物	60,602,612	63,534,736	△ 2,932,124	賞与引当金	1,059,821	1,122,750	△ 62,929
その他の固定資産	[ 48,366,932 ]	[ 45,707,568 ]	[ 2,659,364 ]	固定負債	[ 176,000 ]	[ 1,232,000 ]	[△ 1,056,000]
構築物	3,287,676	3,815,582	△ 527,906	設備資金借入金	176,000	1,232,000	△ 1,056,000
器具及び備品	4,837,221	6,070,456	△ 1,233,235	負債の部合計	[ 10,443,488 ]	[ 11,311,594 ]	[△ 868,106]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	純 資 産 の 部			
権利	630,035	709,530	△ 79,495	基本金	[ 7,052,582 ]	[ 7,052,582 ]	[ 0 ]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[ 59,742,456 ]	[ 62,979,389 ]	[△ 3,236,933]
積立資産	36,600,000	32,100,000	4,500,000	その他の積立金	[ 36,600,000 ]	[ 32,100,000 ]	[ 4,500,000 ]
				保育所施設・設備整備			
				積立金	36,600,000	32,100,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	[ 29,726,619 ]	[ 31,175,385 ]	[△ 1,448,766]
				(うち当期活動増減差額)	3,051,234	10,238,368	△ 7,187,134
				純資産の部合計	[ 133,121,657 ]	[ 133,307,356 ]	[△ 185,699]
資産の部合計	143,565,145	144,618,950	△ 1,053,805	負債及び純資産の部合計	143,565,145	144,618,950	△ 1,053,805

## かほ保育園区分 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	[ 34,361,239 ]	[ 30,329,778 ]	[ 4,031,461 ]	流動負債	[ 10,740,554 ]	[ 10,508,901 ]	[ 231,653 ]
現金預金	26,233,687	18,734,300	7,499,387	事業未払金	6,862,131	6,478,529	383,602
事業未収金	3,891,650	6,536,370	△ 2,644,720	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,504,745	2,370,699	△ 865,954	資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
1年以内回収予定長期				職員預り金	1,004,673	1,200,872	△ 196,199
前払費用	2,592,000	2,592,000	0	賞与引当金	1,409,750	1,365,500	44,250
仮払金	139,157	96,409	42,748	固定負債	[ 17,690,000 ]	[ 19,154,000 ]	[△ 1,464,000 ]
固定資産	[ 203,442,780 ]	[ 205,498,109 ]	[△ 2,055,329 ]	設備資金借入金	17,690,000	19,154,000	△ 1,464,000
基本財産	[ 129,684,121 ]	[ 136,641,532 ]	[△ 6,957,411 ]	負債の部合計	[ 28,430,554 ]	[ 29,662,901 ]	[△ 1,232,347 ]
建物	129,684,121	136,641,532	△ 6,957,411	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 73,758,659 ]	[ 68,856,577 ]	[ 4,902,082 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
構築物	10,908,024	12,088,128	△ 1,180,104	国庫補助金等特別積立金	[ 105,379,471 ]	[ 111,528,212 ]	[△ 6,148,741 ]
器具及び備品	4,570,605	4,500,809	69,796	その他の積立金	[ 45,721,336 ]	[ 37,018,188 ]	[ 8,703,148 ]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備			
権利	782,694	881,452	△ 98,758	積立金	45,721,336	37,018,188	8,703,148
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 58,272,658 ]	[ 57,618,586 ]	[ 654,072 ]
積立資産	45,721,336	37,018,188	8,703,148	(うち当期活動増減差額)	9,357,220	11,993,846	△ 2,636,626
長期前払費用	7,776,000	10,368,000	△ 2,592,000	純資産の部合計	[ 209,373,465 ]	[ 206,164,986 ]	[ 3,208,479 ]
資産の部合計	237,804,019	235,827,887	1,976,132	負債及び純資産の部合計	237,804,019	235,827,887	1,976,132

るい保育園区分 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	[ 37,563,139 ]	[ 34,203,816 ]	[ 3,359,323 ]	流動負債	[ 11,465,478 ]	[ 10,308,380 ]	[ 1,157,098 ]
現金預金	23,640,924	30,271,085	△ 6,630,161	事業未払金	7,532,660	7,199,783	332,877
事業未収金	10,453,010	775,430	9,677,580	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,304,655	2,890,751	413,904	資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
前払費用	164,550	164,550	0	職員預り金	1,345,168	821,474	523,694
仮払金	0	102,000	△ 102,000	仮受金	403,150	0	403,150
固定資産	[ 223,424,279 ]	[ 218,305,734 ]	[ 5,118,545 ]	賞与引当金	1,092,500	1,195,123	△ 102,623
基本財産	[ 144,972,463 ]	[ 154,863,645 ]	[ △ 9,891,182 ]	固定負債	[ 5,460,000 ]	[ 6,552,000 ]	[ △ 1,092,000 ]
建物	144,972,463	154,863,645	△ 9,891,182	設備資金借入金	5,460,000	6,552,000	△ 1,092,000
その他の固定資産	[ 78,451,816 ]	[ 63,442,089 ]	[ 15,009,727 ]	負債の部合計	[ 16,925,478 ]	[ 16,860,380 ]	[ 65,098 ]
建物	179,821	192,947	△ 13,126	純 資 産 の 部			
構築物	14,405,826	15,818,253	△ 1,412,427	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,011,753	5,360,977	△ 349,224	国庫補助金等特別積立金	[ 155,992,076 ]	[ 167,028,057 ]	[ △ 11,035,981 ]
保証金	4,090,000	4,144,000	△ 54,000	その他の積立金	[ 53,000,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 17,000,000 ]
権利	1,764,416	1,925,912	△ 161,496	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	53,000,000	36,000,000	17,000,000
積立資産	53,000,000	36,000,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	[ 35,069,864 ]	[ 32,621,113 ]	[ 2,448,751 ]
				(うち当期活動増減差額)	19,448,751	27,191,441	△ 7,742,690
				純資産の部合計	[ 244,061,940 ]	[ 235,649,170 ]	[ 8,412,770 ]
資産の部合計	260,987,418	252,509,550	8,477,868	負債及び純資産の部合計	260,987,418	252,509,550	8,477,868