

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	223,224,250	223,928,800	-704,550
		経常経費寄附金収入	248,000	346,000	-98,000
		受取利息配当金収入	21,600	21,114	486
		その他の収入	2,219,280	2,252,325	-33,045
		事業活動収入計(1)	225,713,130	226,548,239	-835,109
	支出	人件費支出	169,799,857	168,885,037	914,820
		事業費支出	28,588,000	27,789,833	798,167
		事務費支出	15,656,963	15,781,154	-124,191
		支払利息支出	96,265	96,265	
		その他の支出	2,330,000	2,166,331	163,669
	事業活動支出計(2)	216,471,085	214,718,620	1,752,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,242,045	11,829,619	-2,587,574	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,500,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,226,000	3,226,000	
		固定資産取得支出	5,083,600	3,281,915	1,801,685
		施設整備等支出計(5)	8,309,600	6,507,915	1,801,685
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,309,600	-5,007,915	-1,301,685	
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)			
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	
	予備費支出(10)	490,045	—	490,045	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,557,600	821,704	-4,379,304	
	前期末支払資金残高(12)	41,476,834	41,476,834		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,919,234	42,298,538	-4,379,304	

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 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	収入		116,720,200	107,208,600	223,928,800		223,928,800
			196,000	150,000	346,000		346,000
		586	9,716	10,812	21,114		21,114
		315,000	1,056,185	881,140	2,252,325		2,252,325
		315,586	117,982,101	108,250,552	226,548,239		226,548,239
	支出		86,125,749	82,759,288	168,885,037		168,885,037
			13,224,210	14,565,623	27,789,833		27,789,833
		836,802	6,888,692	8,055,660	15,781,154		15,781,154
			96,265		96,265		96,265
			1,020,761	1,145,570	2,166,331		2,166,331
	836,802	107,355,677	106,526,141	214,718,620		214,718,620	
	-521,216	10,626,424	1,724,411	11,829,619		11,829,619	
施設整備による収支	収入		750,000	750,000	1,500,000		1,500,000
			750,000	750,000	1,500,000		1,500,000
	支出		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
			1,265,760	2,016,155	3,281,915		3,281,915
			2,921,760	3,586,155	6,507,915		6,507,915
		-2,171,760	-2,836,155	-5,007,915		-5,007,915	
その他の活動による収支	収入	857,330			857,330	-857,330	
		857,330			857,330	-857,330	
	支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
			428,117	429,213	857,330	-857,330	
			6,428,117	429,213	6,857,330	-857,330	6,000,000
		857,330	-6,428,117	-429,213	-6,000,000		-6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		336,114	2,026,547	-1,540,957	821,704		821,704
前期末支払資金残高(11)		2,376,672	21,277,803	17,822,359	41,476,834		41,476,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,712,786	23,304,350	16,281,402	42,298,538		42,298,538

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	223,928,800	227,936,210	-4,007,410
		経常経費寄附金収益	346,000	150,000	196,000
		サービス活動収益計(1)	224,274,800	228,086,210	-3,811,410
	費用	人件費	168,885,037	166,843,371	2,041,666
		事業費	27,789,833	28,993,874	-1,204,041
		事務費	15,795,764	15,410,462	385,302
		減価償却費	15,630,232	15,678,663	-48,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,454,419	-11,343,193	-111,226
		サービス活動費用計(2)	216,646,447	215,583,177	1,063,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,628,353	12,503,033	-4,874,680
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,114	26,926	-5,812
		その他のサービス活動外収益	2,252,325	2,026,577	225,748
		サービス活動外収益計(4)	2,273,439	2,053,503	219,936
	費用	支払利息	96,265	102,493	-6,228
		その他のサービス活動外費用	2,166,331	2,067,160	99,171
		サービス活動外費用計(5)	2,262,596	2,169,653	92,943
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,843	-116,150	126,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,639,196	12,386,883	-4,747,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,294,500	205,500
		その他の特別収益		62,600	-62,600
		特別収益計(8)	1,500,000	1,357,100	142,900
	費用	固定資産売却損・処分損	137,501	6	137,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,294,500	205,500
		その他の特別損失		8,477	-8,477
		特別費用計(9)	1,637,501	1,302,983	334,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-137,501	54,117	-191,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,695	12,441,000	-4,939,305	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,787,634	29,346,634	2,441,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,289,329	41,787,634	-2,498,305
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,289,329	31,787,634	1,501,695

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	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		116,720,200	107,208,600	223,928,800		223,928,800
	経常経費寄附金収益		196,000	150,000	346,000		346,000
	サービス活動収益計(1)		116,916,200	107,358,600	224,274,800		224,274,800
	費用						
	人件費		86,125,749	82,759,288	168,885,037		168,885,037
	事業費		13,224,210	14,565,623	27,789,833		27,789,833
	事務費	836,802	7,100,716	7,858,246	15,795,764		15,795,764
	減価償却費		9,256,320	6,373,912	15,630,232		15,630,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,045,282	-4,409,137	-11,454,419		-11,454,419
サービス活動費用計(2)	836,802	108,661,713	107,147,932	216,646,447		216,646,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-836,802	8,254,487	210,668	7,628,353		7,628,353	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		586	9,716	21,114		21,114
	その他のサービス活動外収益	315,000	1,056,185	881,140	2,252,325		2,252,325
	サービス活動外収益計(4)	315,586	1,065,901	891,952	2,273,439		2,273,439
	費用						
	支払利息		96,265		96,265		96,265
その他のサービス活動外費用		1,020,761	1,145,570	2,166,331		2,166,331	
サービス活動外費用計(5)		1,117,026	1,145,570	2,262,596		2,262,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,586	-51,125	-253,618	10,843		10,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-521,216	8,203,362	-42,950	7,639,196		7,639,196	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		750,000	750,000	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	857,330			857,330	-857,330	
	特別収益計(8)	857,330	750,000	750,000	2,357,330	-857,330	1,500,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		137,501		137,501		137,501
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	750,000	1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		428,117	429,213	857,330	-857,330		
特別費用計(9)		1,315,618	1,179,213	2,494,831	-857,330	1,637,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	857,330	-565,618	-429,213	-137,501		-137,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	336,114	7,637,744	-472,163	7,501,695		7,501,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,934,698	59,194,133	-45,341,197	31,787,634		31,787,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,270,812	66,831,877	-45,813,360	39,289,329		39,289,329
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,270,812	60,831,877	-45,813,360	33,289,329		33,289,329

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
流 動 資 産	55,587,549	54,513,445	1,074,104	流 動 負 債	16,515,011	16,262,611	252,400
現 金 預 金	48,978,999	50,437,345	-1,458,346	事 業 未 払 金	13,289,011	11,879,584	1,409,427
事 業 未 収 金	1,354,100	61,600	1,292,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,226,000	3,226,000	
未 収 補 助 金	5,247,900	4,014,500	1,233,400	職 員 預 り 金		1,157,027	-1,157,027
前 払 費 用	6,550		6,550	固 定 負 債	40,316,000	43,542,000	-3,226,000
固 定 資 産	462,991,167	469,491,595	-6,500,428	設 備 資 金 借 入 金	40,316,000	43,542,000	-3,226,000
基 本 財 産	292,596,527	302,881,604	-10,285,077	【負債の部合計】	56,831,011	59,804,611	-2,973,600
土 地 (基)	49,730,740	49,730,740		純 資 産 の 部			
建 物 (基)	241,865,787	252,150,864	-10,285,077	基 本 金	86,018,026	86,018,026	
定期預金 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		基 本 金	86,018,026	86,018,026	
そ の 他 の 固 定 資 産	170,394,640	166,609,991	3,784,649	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,440,350	230,394,769	-9,954,419
土 地 (固)	15,558,026	15,558,026		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,440,350	230,394,769	-9,954,419
建 物 (固)	11,506,336	13,104,700	-1,598,364	そ の 他 の 積 立 金	122,000,000	116,000,000	6,000,000
構 築 物 (固)	12,837,628	13,761,373	-923,745	人 件 費 積 立 金	31,000,000	31,000,000	
車 輛 運 搬 具	2	2		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	91,000,000	85,000,000	6,000,000
器 具 及 び 備 品	6,399,660	7,524,696	-1,125,036	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,289,329	31,787,634	1,501,695
権 利 (固)	32,340	32,340		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,289,329	31,787,634	1,501,695
ソ フ ト ウ ェ ア	1,723,462	277,058	1,446,404	(うち当期活動 増 減 差 額)	7,501,695	12,441,000	-4,939,305
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	31,000,000	31,000,000		【純資産の部合計】	461,747,705	464,200,429	-2,452,724
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	91,000,000	85,000,000	6,000,000	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	518,578,716	524,005,040	-5,426,324
長 期 前 払 費 用	337,186	351,796	-14,610				
【資産の部合計】	518,578,716	524,005,040	-5,426,324				

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,712,786	29,722,357	24,019,736	56,454,879	-867,330	55,587,549
現金預金	1,845,456	26,605,817	20,527,726	48,978,999		48,978,999
事業未収金		1,310,390	43,710	1,354,100		1,354,100
未収金	857,330			857,330	-857,330	
未収補助金		1,799,600	3,448,300	5,247,900		5,247,900
前払費用		6,550		6,550		6,550
仮払金	10,000			10,000	-10,000	
固定資産	16,558,026	281,347,237	165,085,904	462,991,167		462,991,167
基本財産	1,000,000	196,429,407	95,167,120	292,596,527		292,596,527
土地(基)		49,730,740		49,730,740		49,730,740
建物(基)		146,698,667	95,167,120	241,865,787		241,865,787
定期預金(基本財産)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,558,026	84,917,830	69,918,784	170,394,640		170,394,640
土地(固)	15,558,026			15,558,026		15,558,026
建物(固)		8,329,628	3,176,708	11,506,336		11,506,336
構築物(固)		6,184,173	6,653,455	12,837,628		12,837,628
車輛運搬具		1	1	2		2
器具及び備品		4,536,200	1,863,460	6,399,660		6,399,660
権利(固)		32,340		32,340		32,340
ソフトウェア		835,488	887,974	1,723,462		1,723,462
保育所繰越積立資産		15,000,000	16,000,000	31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		50,000,000	41,000,000	91,000,000		91,000,000
長期前払費用			337,186	337,186		337,186
【資産の部合計】	19,270,812	311,069,594	189,105,640	519,446,046	-867,330	518,578,716
流動負債		8,074,007	9,308,334	17,382,341	-867,330	16,515,011
事業未払金		5,989,890	7,299,121	13,289,011		13,289,011
その他の未払金		428,117	429,213	857,330	-857,330	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,656,000	1,570,000	3,226,000		3,226,000
仮受金			10,000	10,000	-10,000	
固定負債		23,046,000	17,270,000	40,316,000		40,316,000
設備資金借入金		23,046,000	17,270,000	40,316,000		40,316,000
【負債の部合計】		31,120,007	26,578,334	57,698,341	-867,330	56,831,011
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
基本金	1,000,000	13,910,000	71,108,026	86,018,026		86,018,026
国庫補助金等特別積立金		140,207,710	80,232,640	220,440,350		220,440,350
国庫補助金等特別積立金		140,207,710	80,232,640	220,440,350		220,440,350
その他の積立金		65,000,000	57,000,000	122,000,000		122,000,000
人件費積立金		15,000,000	16,000,000	31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立金		50,000,000	41,000,000	91,000,000		91,000,000
次期繰越活動増減差額	18,270,812	60,831,877	-45,813,360	33,289,329		33,289,329
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	18,270,812	60,831,877	-45,813,360	33,289,329		33,289,329
	336,114	7,637,744	-472,163	7,501,695		7,501,695
【純資産の部合計】	19,270,812	279,949,587	162,527,306	461,747,705		461,747,705
【負債及び純資産の部合計】	19,270,812	311,069,594	189,105,640	519,446,046	-867,330	518,578,716