

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

大阪府河内長野市旭ヶ丘34-14

社会福祉法人 たこう福祉会

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 371,809,761 ]	[ 371,193,140 ]	[ 616,621 ]	
	受取利息配当金収入	[ 11,000 ]	[ 4,619 ]	[ 6,381 ]	
	その他の収入	[ 4,660,000 ]	[ 4,161,758 ]	[ 498,242 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 376,480,761 ]	[ 375,359,517 ]	[ 1,121,244 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 286,100,000 ]	[ 283,937,972 ]	[ 2,162,028 ]	
	事業費支出	[ 61,188,000 ]	[ 57,826,172 ]	[ 3,361,828 ]	
	事務費支出	[ 24,440,000 ]	[ 22,711,481 ]	[ 1,728,519 ]	
	支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 72,250 ]	[ 27,750 ]	
その他の支出	[ 5,100,000 ]	[ 3,542,450 ]	[ 1,557,550 ]		
事業活動支出計(2)	[ 376,928,000 ]	[ 368,090,325 ]	[ 8,837,675 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 447,239 ]	[ 7,269,192 ]	[ △ 7,716,431 ]		
施設整備等による収支	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	[ 850,000 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 40,200,000 ]	[ 39,346,933 ]	[ 853,067 ]	
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	[ 1,000,000 ]	[ 619,488 ]	[ 380,512 ]		
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)	[ 42,050,000 ]	[ 40,816,421 ]	[ 1,233,579 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 42,050,000 ]	[ △ 40,816,421 ]	[ △ 1,233,579 ]		
その他の活動による収支	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	[ 31,700,000 ]	[ 31,634,221 ]	[ 65,779 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 31,700,000 ]	[ 31,634,221 ]	[ 65,779 ]	
	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	[ 1,600,000 ]	[ 1,136,960 ]	[ 463,040 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,600,000 ]	[ 1,136,960 ]	[ 463,040 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 30,100,000 ]	[ 30,497,261 ]	[ △ 397,261 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 12,397,239 ]	[ △ 3,049,968 ]	[ △ 9,347,271 ]		
前期末支払資金残高(12)	62,286,609	62,286,609	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 49,889,370 ]	[ 59,236,641 ]	[ △ 9,347,271 ]		

## 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		高向保育園	汐の宮保育園	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					
	保育事業収入	[ 227,935,473 ]	[ 143,257,667 ]	[ 371,193,140 ]	[ 0 ]	[ 371,193,140 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,588 ]	[ 31 ]	[ 4,619 ]	[ 0 ]	[ 4,619 ]
	その他の収入	[ 2,360,725 ]	[ 1,801,033 ]	[ 4,161,758 ]	[ 0 ]	[ 4,161,758 ]
	事業活動収入計(1)	[ 230,300,786 ]	[ 145,058,731 ]	[ 375,359,517 ]	[ 0 ]	[ 375,359,517 ]
	支出					
	人件費支出	[ 168,806,591 ]	[ 115,131,381 ]	[ 283,937,972 ]	[ 0 ]	[ 283,937,972 ]
	事業費支出	[ 39,708,267 ]	[ 18,117,905 ]	[ 57,826,172 ]	[ 0 ]	[ 57,826,172 ]
	事務費支出	[ 16,604,226 ]	[ 6,107,255 ]	[ 22,711,481 ]	[ 0 ]	[ 22,711,481 ]
	支払利息支出	[ 72,250 ]	[ 0 ]	[ 72,250 ]	[ 0 ]	[ 72,250 ]
その他の支出	[ 1,859,820 ]	[ 1,682,630 ]	[ 3,542,450 ]	[ 0 ]	[ 3,542,450 ]	
事業活動支出計(2)	[ 227,051,154 ]	[ 141,039,171 ]	[ 368,090,325 ]	[ 0 ]	[ 368,090,325 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,249,632 ]	[ 4,019,560 ]	[ 7,269,192 ]	[ 0 ]	[ 7,269,192 ]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 850,000 ]
	固定資産取得支出	[ 34,548,878 ]	[ 4,798,055 ]	[ 39,346,933 ]	[ 0 ]	[ 39,346,933 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 619,488 ]	[ 619,488 ]	[ 0 ]	[ 619,488 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 35,398,878 ]	[ 5,417,543 ]	[ 40,816,421 ]	[ 0 ]	[ 40,816,421 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 35,398,878 ]	[ △ 5,417,543 ]	[ △ 40,816,421 ]	[ 0 ]	[ △ 40,816,421 ]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 31,422,822 ]	[ 211,399 ]	[ 31,634,221 ]	[ 0 ]	[ 31,634,221 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 231,829 ]	[ 0 ]	[ 231,829 ]	[ △ 231,829 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 31,654,651 ]	[ 211,399 ]	[ 31,866,050 ]	[ △ 231,829 ]	[ 31,634,221 ]
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 675,840 ]	[ 461,120 ]	[ 1,136,960 ]	[ 0 ]	[ 1,136,960 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 231,829 ]	[ 231,829 ]	[ △ 231,829 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 675,840 ]	[ 692,949 ]	[ 1,368,789 ]	[ △ 231,829 ]	[ 1,136,960 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 30,978,811 ]	[ △ 481,550 ]	[ 30,497,261 ]	[ 0 ]	[ 30,497,261 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 1,170,435 ]	[ △ 1,879,533 ]	[ △ 3,049,968 ]	[ 0 ]	[ △ 3,049,968 ]	
前期末支払資金残高(11)	[ 38,292,372 ]	[ 23,994,237 ]	[ 62,286,609 ]	[ 0 ]	[ 62,286,609 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 37,121,937 ]	[ 22,114,704 ]	[ 59,236,641 ]	[ 0 ]	[ 59,236,641 ]	

## 高向保育園区分 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	[ 228,202,727 ]	[ 227,935,473 ]	[ 267,254 ]	
	委託費収入	190,064,410	190,085,400	△ 20,990	
	委託費収入	190,064,410	190,085,400	△ 20,990	
	利用者等利用料収入	11,400,000	11,994,721	△ 594,721	
	利用者等利用料収入(一般)	11,400,000	11,994,721	△ 594,721	
	その他の事業収入	26,738,317	25,855,352	882,965	
	補助金事業収入(公費)	22,438,317	21,708,250	730,067	
	補助金事業収入(一般)	4,300,000	4,147,102	152,898	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 4,588 ]	[ 5,412 ]	
	その他の収入	[ 2,850,000 ]	[ 2,360,725 ]	[ 489,275 ]	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	1,859,820	440,180	
	雑収入	500,000	460,905	39,095	
	事業活動収入計(1)	[ 231,062,727 ]	[ 230,300,786 ]	[ 761,941 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 170,000,000 ]	[ 168,806,591 ]	[ 1,193,409 ]
職員給料支出		85,000,000	84,905,212	94,788	
職員賞与支出		31,700,000	30,402,310	1,297,690	
非常勤職員給与支出		32,300,000	32,173,819	126,181	
退職給付支出		3,000,000	2,090,322	909,678	
法定福利費支出		18,000,000	19,234,928	△ 1,234,928	
事業費支出		[ 41,838,000 ]	[ 39,708,267 ]	[ 2,129,733 ]	
給食費支出		11,000,000	10,466,606	533,394	
保健衛生費支出		2,000,000	1,759,782	240,218	
保育材料費支出		9,100,000	9,969,948	△ 869,948	
水道光熱費支出		4,600,000	4,181,828	418,172	
消耗器具備品費支出		800,000	651,270	148,730	
保険料支出		2,338,000	2,189,780	148,220	
賃借料支出		6,500,000	6,481,408	18,592	
車輛費支出		3,700,000	3,248,966	451,034	
雑支出		1,800,000	758,679	1,041,321	
事務費支出		[ 17,430,000 ]	[ 16,604,226 ]	[ 825,774 ]	
福利厚生費支出		3,000,000	2,344,737	655,263	
職員被服費支出		300,000	388,150	△ 88,150	
旅費交通費支出		30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出		200,000	137,510	62,490	
事務消耗品費支出		1,300,000	1,448,113	△ 148,113	
印刷製本費支出		1,000,000	978,760	21,240	
修繕費支出		1,200,000	1,084,301	115,699	
通信運搬費支出		500,000	398,213	101,787	
会議費支出		200,000	136,201	63,799	
業務委託費支出		7,000,000	6,521,504	478,496	
手数料支出		250,000	197,292	52,708	
土地・建物賃借料支出		200,000	198,200	1,800	
租税公課支出		50,000	544,250	△ 494,250	
諸会費支出	250,000	427,680	△ 177,680		
雑支出	1,950,000	1,779,315	170,685		
支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 72,250 ]	[ 27,750 ]		
その他の支出	[ 3,300,000 ]	[ 1,859,820 ]	[ 1,440,180 ]		
利用者等外給食費支出	2,300,000	1,859,820	440,180		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	[ 232,668,000 ]	[ 227,051,154 ]	[ 5,616,846 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,605,273 ]	[ 3,249,632 ]	[ △ 4,854,905 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[ 850,000 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 35,500,000 ]	[ 34,548,878 ]	[ 951,122 ]	
	土地取得支出	30,000,000	29,489,678	510,322	
	構築物取得支出	2,600,000	2,538,000	62,000	
器具及び備品取得支出	500,000	150,000	350,000		
権利取得支出	2,400,000	2,371,200	28,800		
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)	[ 36,350,000 ]	[ 35,398,878 ]	[ 951,122 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 36,350,000 ]	[ △ 35,398,878 ]	[ △ 951,122 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[ 31,000,000 ]	[ 31,422,822 ]	[ △ 422,822 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,422,822	△ 422,822	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[ 300,000 ]	[ 231,829 ]	[ 68,171 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 31,300,000 ]	[ 31,654,651 ]	[ △ 354,651 ]	
	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	[ 1,000,000 ]	[ 675,840 ]	[ 324,160 ]		
退職給付引当資産支出	1,000,000	675,840	324,160		
その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 675,840 ]	[ 324,160 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 30,300,000 ]	[ 30,978,811 ]	[ △ 678,811 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 7,655,273 ]	[ △ 1,170,435 ]	[ △ 6,484,838 ]		
前期末支払資金残高(12)	38,292,372	38,292,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 30,637,099 ]	[ 37,121,937 ]	[ △ 6,484,838 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 汐の宮保育園区分 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	[ 143,607,034 ]	[ 143,257,667 ]	[ 349,367 ]	
	委託費収入	127,268,350	127,268,350	0	
	委託費収入	127,268,350	127,268,350	0	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,310,638	△ 10,638	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,310,638	△ 10,638	
	その他の事業収入	15,038,684	14,678,679	360,005	
	補助金事業収入(公費)	14,758,684	14,551,689	206,995	
	補助金事業収入(一般)	280,000	126,990	153,010	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 31 ]	[ 969 ]	
	その他の収入	[ 1,810,000 ]	[ 1,801,033 ]	[ 8,967 ]	
	受入研修費収入	50,000	26,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,682,630	△ 82,630	
	雑収入	160,000	92,403	67,597	
	事業活動収入計(1)	[ 145,418,034 ]	[ 145,058,731 ]	[ 359,303 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 116,100,000 ]	[ 115,131,381 ]	[ 968,619 ]	
	職員給料支出	67,200,000	66,736,240	463,760	
	職員賞与支出	22,000,000	21,364,665	635,335	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,282,255	417,745	
	退職給付支出	1,000,000	700,899	299,101	
	法定福利費支出	13,200,000	14,047,322	△ 847,322	
	事業費支出	[ 19,350,000 ]	[ 18,117,905 ]	[ 1,232,095 ]	
	給食費支出	6,000,000	5,273,977	726,023	
	保健衛生費支出	850,000	745,421	104,579	
	保育材料費支出	3,500,000	3,890,747	△ 390,747	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,534,590	165,410	
	消耗器具備品費支出	500,000	407,158	92,842	
	保険料支出	1,800,000	1,640,610	159,390	
	賃借料支出	1,200,000	1,470,852	△ 270,852	
	車輛費支出	150,000	7,380	142,620	
	雑支出	2,650,000	2,147,170	502,830	
	事務費支出	[ 7,010,000 ]	[ 6,107,255 ]	[ 902,745 ]	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,897,371	402,629	
	職員被服費支出	100,000	220,940	△ 120,940	
	研修研究費支出	200,000	158,400	41,600	
	事務消耗品費支出	400,000	474,395	△ 74,395	
	印刷製本費支出	600,000	470,176	129,824	
	修繕費支出	300,000	188,530	111,470	
	通信運搬費支出	350,000	335,649	14,351	
	会議費支出	30,000	1,607	28,393	
	業務委託費支出	1,500,000	1,213,188	286,812	
	手数料支出	80,000	82,620	△ 2,620	
	土地・建物賃借料支出	800,000	672,000	128,000	
	諸会費支出	150,000	302,680	△ 152,680	
	雑支出	200,000	89,699	110,301	
その他の支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,682,630 ]	[ 117,370 ]		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,682,630	△ 82,630		
雑支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	[ 144,260,000 ]	[ 141,039,171 ]	[ 3,220,829 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,158,034 ]	[ 4,019,560 ]	[ △ 2,861,526 ]		

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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,700,000 ]	[ 4,798,055 ]	[ △ 98,055 ]	
	構築物取得支出	[ 2,700,000 ]	[ 2,700,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 400,000 ]	[ 517,255 ]	[ △ 117,255 ]	
権利取得支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,580,800 ]	[ 19,200 ]		
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	[ 1,000,000 ]	[ 619,488 ]	[ 380,512 ]		
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)	[ 5,700,000 ]	[ 5,417,543 ]	[ 282,457 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,700,000 ]	[ △ 5,417,543 ]	[ △ 282,457 ]		
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	[ 700,000 ]	[ 211,399 ]	[ 488,601 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 700,000 ]	[ 211,399 ]	[ 488,601 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 700,000 ]	[ 211,399 ]	[ 488,601 ]	
	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	[ 600,000 ]	[ 461,120 ]	[ 138,880 ]		
退職給付引当資産支出	[ 600,000 ]	[ 461,120 ]	[ 138,880 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 300,000 ]	[ 231,829 ]	[ 68,171 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 900,000 ]	[ 692,949 ]	[ 207,051 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 200,000 ]	[ △ 481,550 ]	[ 281,550 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 4,741,966 ]	[ △ 1,879,533 ]	[ △ 2,862,433 ]		

前期末支払資金残高(12)	23,994,237	23,994,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 19,252,271 ]	[ 22,114,704 ]	[ △ 2,862,433 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○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	[ 371,193,140 ]	[ 374,242,220 ]	[ △ 3,049,080 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 371,193,140 ]	[ 374,242,220 ]	[ △ 3,049,080 ]
	費用			
	人件費	[ 283,115,865 ]	[ 265,560,549 ]	[ 17,555,316 ]
	事業費	[ 57,826,172 ]	[ 58,350,699 ]	[ △ 524,527 ]
	事務費	[ 22,711,481 ]	[ 20,626,314 ]	[ 2,085,167 ]
	減価償却費	[ 19,105,264 ]	[ 18,343,234 ]	[ 762,030 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,218,903 ]	[ △ 5,221,302 ]	[ 2,399 ]
サービス活動費用計(2)	[ 377,539,879 ]	[ 357,659,494 ]	[ 19,880,385 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,346,739 ]	[ 16,582,726 ]	[ △ 22,929,465 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 4,619 ]	[ 10,564 ]	[ △ 5,945 ]
	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	[ 4,467,812 ]	[ 5,232,740 ]	[ △ 764,928 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,472,431 ]	[ 5,243,304 ]	[ △ 770,873 ]
	費用			
	支払利息	[ 72,250 ]	[ 86,700 ]	[ △ 14,450 ]
	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	[ 3,700,491 ]	[ 3,608,940 ]	[ 91,551 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,772,741 ]	[ 3,695,640 ]	[ 77,101 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 699,690 ]	[ 1,547,664 ]	[ △ 847,974 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 5,647,049 ]	[ 18,130,390 ]	[ △ 23,777,439 ]	
特別増減の部	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 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]
	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 ]
その他の特別損失	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	
特別費用計(9)	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 36,720 ]	[ 250,000 ]	[ △ 286,720 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 5,683,769 ]	[ 18,380,390 ]	[ △ 24,064,159 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 115,412,965 ]	[ 110,032,575 ]	[ 5,380,390 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 109,729,196 ]	[ 128,412,965 ]	[ △ 18,683,769 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 13,000,000 ]	[ △ 13,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,729,196	115,412,965	24,316,231	

## 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		高向保育園	汐の宮保育園	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	[ 227,935,473 ]	[ 143,257,667 ]	[ 371,193,140 ]	[ 0 ]	[ 371,193,140 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 227,935,473 ]	[ 143,257,667 ]	[ 371,193,140 ]	[ 0 ]	[ 371,193,140 ]
	費用					
	人件費	[ 168,161,349 ]	[ 114,954,516 ]	[ 283,115,865 ]	[ 0 ]	[ 283,115,865 ]
	事業費	[ 39,708,267 ]	[ 18,117,905 ]	[ 57,826,172 ]	[ 0 ]	[ 57,826,172 ]
	事務費	[ 16,604,226 ]	[ 6,107,255 ]	[ 22,711,481 ]	[ 0 ]	[ 22,711,481 ]
	減価償却費	[ 12,745,040 ]	[ 6,360,224 ]	[ 19,105,264 ]	[ 0 ]	[ 19,105,264 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,795,771 ]	[ △ 1,423,132 ]	[ △ 5,218,903 ]	[ 0 ]	[ △ 5,218,903 ]
サービス活動費用計(2)	[ 233,423,111 ]	[ 144,116,768 ]	[ 377,539,879 ]	[ 0 ]	[ 377,539,879 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,487,638 ]	[ △ 859,101 ]	[ △ 6,346,739 ]	[ 0 ]	[ △ 6,346,739 ]	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[ 4,588 ]	[ 31 ]	[ 4,619 ]	[ 0 ]	[ 4,619 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,666,779 ]	[ 1,801,033 ]	[ 4,467,812 ]	[ 0 ]	[ 4,467,812 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,671,367 ]	[ 1,801,064 ]	[ 4,472,431 ]	[ 0 ]	[ 4,472,431 ]
	費用					
	支払利息	[ 72,250 ]	[ 0 ]	[ 72,250 ]	[ 0 ]	[ 72,250 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,891,020 ]	[ 1,809,471 ]	[ 3,700,491 ]	[ 0 ]	[ 3,700,491 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,963,270 ]	[ 1,809,471 ]	[ 3,772,741 ]	[ 0 ]	[ 3,772,741 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 708,097 ]	[ △ 8,407 ]	[ 699,690 ]	[ 0 ]	[ 699,690 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,779,541 ]	[ △ 867,508 ]	[ △ 5,647,049 ]	[ 0 ]	[ △ 5,647,049 ]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 231,829 ]	[ 0 ]	[ 231,829 ]	[ △ 231,829 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 231,829 ]	[ 0 ]	[ 231,829 ]	[ △ 231,829 ]	[ 0 ]
	費用					
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 231,829 ]	[ 231,829 ]	[ △ 231,829 ]	[ 0 ]	
その他の特別損失	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	
特別費用計(9)	[ 36,720 ]	[ 231,829 ]	[ 268,549 ]	[ △ 231,829 ]	[ 36,720 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 195,109 ]	[ △ 231,829 ]	[ △ 36,720 ]	[ 0 ]	[ △ 36,720 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,584,432 ]	[ △ 1,099,337 ]	[ △ 5,683,769 ]	[ 0 ]	[ △ 5,683,769 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 93,620,298 ]	[ 21,792,667 ]	[ 115,412,965 ]	[ 0 ]	[ 115,412,965 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 89,035,866 ]	[ 20,693,330 ]	[ 109,729,196 ]	[ 0 ]	[ 109,729,196 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,035,866	20,693,330	139,729,196	0	139,729,196	

## 高向保育園区分 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	[ 227,935,473 ]	[ 234,962,820 ]	[ △ 7,027,347 ]
	委託費収益	190,085,400	197,352,020	△ 7,266,620
	委託費収益	190,085,400	197,352,020	△ 7,266,620
	利用者等利用料収益	11,994,721	11,822,466	172,255
	利用者等利用料収益(一般)	11,994,721	11,822,466	172,255
	その他の事業収益	25,855,352	25,788,334	67,018
	補助金事業収益(公費)	21,708,250	22,819,714	△ 1,111,464
	補助金事業収益(一般)	4,147,102	2,968,620	1,178,482
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)		[ 227,935,473 ]	[ 234,962,820 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 168,161,349 ]	[ 160,888,242 ]	[ 7,273,107 ]
	役員報酬	0	50,000	△ 50,000
	職員給料	84,905,212	93,987,937	△ 9,082,725
	職員賞与	26,248,310	18,296,110	7,952,200
	賞与引当金繰入	4,082,767	4,154,000	△ 71,233
	非常勤職員給与	32,173,819	24,418,864	7,754,955
	退職給付費用	1,516,313	2,301,931	△ 785,618
	法定福利費	19,234,928	17,679,400	1,555,528
	事業費	[ 39,708,267 ]	[ 40,090,016 ]	[ △ 381,749 ]
	給食費	10,466,606	12,949,776	△ 2,483,170
	保健衛生費	1,759,782	1,782,773	△ 22,991
	保育材料費	9,969,948	7,289,489	2,680,459
	水道光熱費	4,181,828	4,330,675	△ 148,847
	消耗器具備品費	651,270	1,094,277	△ 443,007
	保険料	2,189,780	2,348,975	△ 159,195
	賃借料	6,481,408	6,140,476	340,932
	車輛費	3,248,966	3,151,113	97,853
	雑費	758,679	1,002,462	△ 243,783
	事務費	[ 16,604,226 ]	[ 14,821,415 ]	[ 1,782,811 ]
	福利厚生費	2,344,737	1,575,637	769,100
	職員被服費	388,150	203,250	184,900
	旅費交通費	20,000	50,410	△ 30,410
	研修研究費	137,510	332,352	△ 194,842
	事務消耗品費	1,448,113	1,626,214	△ 178,101
	印刷製本費	978,760	1,092,427	△ 113,667
	修繕費	1,084,301	2,819,399	△ 1,735,098
	通信運搬費	398,213	579,248	△ 181,035
	会議費	136,201	11,280	124,921
	業務委託費	6,521,504	3,843,064	2,678,440
	手数料	197,292	71,773	125,519
	土地・建物賃借料	198,200	0	198,200
	租税公課	544,250	1,650	542,600
	保守料	0	168,264	△ 168,264
	諸会費	427,680	377,354	50,326
	雑費	1,779,315	2,069,093	△ 289,778
	減価償却費	[ 12,745,040 ]	[ 13,278,642 ]	[ △ 533,602 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,795,771 ]	[ △ 3,798,170 ]	[ 2,399 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 233,423,111 ]	[ 225,280,145 ]	[ 8,142,966 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 5,487,638 ]	[ 9,682,675 ]	[ △ 15,170,313 ]

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費用部	受取利息配当金収益	[ 4,588 ]	[ 10,554 ]	[ △ 5,966 ]
	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	[ 2,666,779 ]	[ 3,698,712 ]	[ △ 1,031,933 ]
	受入研修費収益	40,000	57,000	△ 17,000
	利用者等外給食費収益	1,859,820	2,009,980	△ 150,160
	雑収益	766,959	1,631,732	△ 864,773
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,671,367 ]	[ 3,709,266 ]	[ △ 1,037,899 ]
	支払利息	[ 72,250 ]	[ 86,700 ]	[ △ 14,450 ]
	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	[ 1,891,020 ]	[ 2,061,460 ]	[ △ 170,440 ]
利用者等外給食費	1,859,820	2,009,980	△ 150,160	
雑損失	31,200	51,480	△ 20,280	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,963,270 ]	[ 2,148,160 ]	[ △ 184,890 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 708,097 ]	[ 1,561,106 ]	[ △ 853,009 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,779,541 ]	[ 11,243,781 ]	[ △ 16,023,322 ]	
特別増減の費用部	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 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]
	固定資産受贈額	0	250,000	△ 250,000
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 231,829 ]	[ 261,500 ]	[ △ 29,671 ]
	特別収益計(8)	[ 231,829 ]	[ 511,500 ]	[ △ 279,671 ]
	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 ]
その他の特別損失	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	
特別費用計(9)	[ 36,720 ]	[ 0 ]	[ 36,720 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 195,109 ]	[ 511,500 ]	[ △ 316,391 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,584,432 ]	[ 11,755,281 ]	[ △ 16,339,713 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 93,620,298 ]	[ 91,865,017 ]	[ 1,755,281 ]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 89,035,866 ]	[ 103,620,298 ]	[ △ 14,584,432 ]
動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 30,000,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]
減	保育所施設・設備整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
差	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
額	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,035,866	93,620,298	25,415,568

汐の宮保育園区分 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	[ 143,257,667 ]	[ 139,279,400 ]	[ 3,978,267 ]
	委託費収益	127,268,350	122,296,190	4,972,160
	委託費収益	127,268,350	122,296,190	4,972,160
	利用者等利用料収益	1,310,638	1,291,539	19,099
	利用者等利用料収益(一般)	1,310,638	1,291,539	19,099
	その他の事業収益	14,678,679	15,691,671	△ 1,012,992
	補助金事業収益(公費)	14,551,689	15,424,091	△ 872,402
	補助金事業収益(一般)	126,990	267,580	△ 140,590
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 143,257,667 ]	[ 139,279,400 ]	[ 3,978,267 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 114,954,516 ]	[ 104,672,307 ]	[ 10,282,209 ]
	職員給料	66,736,240	66,276,830	459,410
	職員賞与	18,392,665	11,564,836	6,827,829
	賞与引当金繰入	2,491,331	2,972,000	△ 480,669
	非常勤職員給与	12,282,255	10,690,066	1,592,189
	退職給付費用	1,004,703	1,176,659	△ 171,956
	法定福利費	14,047,322	11,991,916	2,055,406
	事業費	[ 18,117,905 ]	[ 18,260,683 ]	[ △ 142,778 ]
	給食費	5,273,977	5,884,768	△ 610,791
	保健衛生費	745,421	804,416	△ 58,995
	保育材料費	3,890,747	5,662,400	△ 1,771,653
	水道光熱費	2,534,590	2,468,243	66,347
	消耗器具備品費	407,158	260,303	146,855
	保険料	1,640,610	1,389,215	251,395
	賃借料	1,470,852	1,186,620	284,232
	車両費	7,380	18,484	△ 11,104
	雑費	2,147,170	586,234	1,560,936
	事務費	[ 6,107,255 ]	[ 5,804,899 ]	[ 302,356 ]
	福利厚生費	1,897,371	967,427	929,944
	職員被服費	220,940	45,314	175,626
	研修研究費	158,400	328,480	△ 170,080
	事務消耗品費	474,395	568,927	△ 94,532
	印刷製本費	470,176	552,760	△ 82,584
	修繕費	188,530	755,936	△ 567,406
	通信運搬費	335,649	169,493	166,156
	会議費	1,607	0	1,607
	業務委託費	1,213,188	1,411,212	△ 198,024
	手数料	82,620	61,992	20,628
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0
	諸会費	302,680	239,680	63,000
	雑費	89,699	31,678	58,021
	減価償却費	[ 6,360,224 ]	[ 5,064,592 ]	[ 1,295,632 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,423,132 ]	[ △ 1,423,132 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 144,116,768 ]	[ 132,379,349 ]	[ 11,737,419 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 859,101 ]	[ 6,900,051 ]	[ △ 7,759,152 ]	
サ 収 益	受取利息配当金収益	[ 31 ]	[ 10 ]	[ 21 ]
	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)
サービス活動 外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 1,801,033 ]	[ 1,534,028 ]	[ 267,005 ]
	受入研修費収益	26,000	0	26,000
	利用者等外給食費収益	1,682,630	1,519,400	163,230
	雑収益	92,403	14,628	77,775
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,801,064 ]	[ 1,534,038 ]	[ 267,026 ]
	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	[ 1,809,471 ]	[ 1,547,480 ]	[ 261,991 ]
	利用者等外給食費 雑損失	1,682,630 126,841	1,519,400 28,080	163,230 98,761
サービス活動外費用計(5)	[ 1,809,471 ]	[ 1,547,480 ]	[ 261,991 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 8,407 ]	[ △ 13,442 ]	[ 5,035 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 867,508 ]	[ 6,886,609 ]	[ △ 7,754,117 ]	
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 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 231,829 ]	[ 261,500 ]	[ △ 29,671 ]
	特別費用計(9)	[ 231,829 ]	[ 261,500 ]	[ △ 29,671 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 231,829 ]	[ △ 261,500 ]	[ 29,671 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,099,337 ]	[ 6,625,109 ]	[ △ 7,724,446 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,792,667 ]	[ 18,167,558 ]	[ 3,625,109 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 20,693,330 ]	[ 24,792,667 ]	[ △ 4,099,337 ]
	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 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,693,330	21,792,667	△ 1,099,337

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	[ 75,513,496 ]	[ 75,533,502 ]	[ △ 20,006 ]	流動負債	[ 25,559,417 ]	[ 21,222,893 ]	[ 4,336,524 ]
現金預金	46,641,473	42,859,818	3,781,655	事業未払金	15,712,575	12,195,795	3,516,780
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	14,289,370	18,824,690	△ 4,535,320	資金借入金	850,000	850,000	0
未収補助金	8,239,939	6,790,805	1,449,134	1年以内返済予定リー			
立替金	48,664	144,689	△ 96,025	ス債務	1,858,464	0	1,858,464
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	職員預り金	564,280	1,051,098	△ 486,818
前払費用	6,194,050	5,813,500	380,550	賞与引当金	6,574,098	7,126,000	△ 551,902
固定資産	[ 521,580,962 ]	[ 516,918,749 ]	[ 4,662,213 ]	固定負債	[ 28,621,723 ]	[ 17,413,368 ]	[ 11,208,355 ]
基本財産	[ 417,986,307 ]	[ 428,086,819 ]	[ △ 10,100,512 ]	設備資金借入金	2,550,000	3,400,000	△ 850,000
土地	198,788,000	198,788,000	0	リース債務	12,389,760	0	12,389,760
建物	219,198,307	229,298,819	△ 10,100,512	退職給付引当金	13,681,963	14,013,368	△ 331,405
その他の固定資産	[ 103,594,655 ]	[ 88,831,930 ]	[ 14,762,725 ]	負債の部合計	[ 54,181,140 ]	[ 38,636,261 ]	[ 15,544,879 ]
土地	29,489,678	0	29,489,678	純 資 産 の 部			
建物	986,599	1,147,883	△ 161,284	基本金	[ 264,554,304 ]	[ 264,554,304 ]	[ 0 ]
構築物	13,317,778	9,328,758	3,989,020	国庫補助金等特別積立金	[ 124,429,818 ]	[ 129,648,721 ]	[ △ 5,218,903 ]
車輜運搬具	5,295,262	7,943,811	△ 2,648,549	その他の積立金	[ 14,200,000 ]	[ 44,200,000 ]	[ △ 30,000,000 ]
器具及び備品	10,144,483	13,215,829	△ 3,071,346	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	13,876,532	0	13,876,532	保育所施設・設備整備			
権利	3,935,534	0	3,935,534	積立金	7,200,000	37,200,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	496,800	645,840	△ 149,040	次期繰越活動増減差額	[ 139,729,196 ]	[ 115,412,965 ]	[ 24,316,231 ]
水道施設利用権	582,939	633,591	△ 50,652	(うち当期活動増減差額)	△ 5,683,769	18,380,390	△ 24,064,159
退職給付引当資産	11,269,050	11,716,218	△ 447,168				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	7,200,000	37,200,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	[ 542,913,318 ]	[ 553,815,990 ]	[ △ 10,902,672 ]
資産の部合計	597,094,458	592,452,251	4,642,207	負債及び純資産の部合計	597,094,458	592,452,251	4,642,207

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	高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 46,377,898 ]	[ 34,628,840 ]	[ 81,006,738 ]	[ △ 5,493,242 ]	[ 75,513,496 ]
現金預金	25,135,051	21,506,422	46,641,473	0	46,641,473
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	7,944,330	6,345,040	14,289,370	0	14,289,370
未収補助金	4,608,250	3,631,689	8,239,939	0	8,239,939
立替金	0	48,664	48,664	0	48,664
前払費用	3,097,025	3,097,025	6,194,050	0	6,194,050
拠点区分間貸付金	5,493,242	0	5,493,242	△ 5,493,242	0
固定資産	[ 380,176,246 ]	[ 141,404,716 ]	[ 521,580,962 ]	[ 0 ]	[ 521,580,962 ]
基本財産	[ 308,099,225 ]	[ 109,887,082 ]	[ 417,986,307 ]	[ 0 ]	[ 417,986,307 ]
土地	198,788,000	0	198,788,000	0	198,788,000
建物	109,311,225	109,887,082	219,198,307	0	219,198,307
その他の固定資産	[ 72,077,021 ]	[ 31,517,634 ]	[ 103,594,655 ]	[ 0 ]	[ 103,594,655 ]
土地	29,489,678	0	29,489,678	0	29,489,678
建物	986,599	0	986,599	0	986,599
構築物	8,910,778	4,407,000	13,317,778	0	13,317,778
車輛運搬具	4,873,387	421,875	5,295,262	0	5,295,262
器具及び備品	5,847,390	4,297,093	10,144,483	0	10,144,483
有形リース資産	0	13,876,532	13,876,532	0	13,876,532
権利	2,361,320	1,574,214	3,935,534	0	3,935,534
ソフトウェア	496,800	0	496,800	0	496,800
水道施設利用権	582,939	0	582,939	0	582,939
退職給付引当資産	7,328,130	3,940,920	11,269,050	0	11,269,050
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,200,000	3,000,000	7,200,000	0	7,200,000
資産の部合計	426,554,144	176,033,556	602,587,700	△ 5,493,242	597,094,458
流動負債	[ 14,188,728 ]	[ 16,863,931 ]	[ 31,052,659 ]	[ △ 5,493,242 ]	[ 25,559,417 ]
事業未払金	8,922,801	6,789,774	15,712,575	0	15,712,575
1年以内返済予定設備資金借入金	850,000	0	850,000	0	850,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,858,464	1,858,464	0	1,858,464
職員預り金	333,160	231,120	564,280	0	564,280
拠点区分間借入金	0	5,493,242	5,493,242	△ 5,493,242	0
賞与引当金	4,082,767	2,491,331	6,574,098	0	6,574,098
固定負債	[ 11,522,286 ]	[ 17,099,437 ]	[ 28,621,723 ]	[ 0 ]	[ 28,621,723 ]
設備資金借入金	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000
リース債務	0	12,389,760	12,389,760	0	12,389,760
退職給付引当金	8,972,286	4,709,677	13,681,963	0	13,681,963
負債の部合計	[ 25,711,014 ]	[ 33,963,368 ]	[ 59,674,382 ]	[ △ 5,493,242 ]	[ 54,181,140 ]
基本金	[ 205,054,160 ]	[ 59,500,144 ]	[ 264,554,304 ]	[ 0 ]	[ 264,554,304 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 65,553,104 ]	[ 58,876,714 ]	[ 124,429,818 ]	[ 0 ]	[ 124,429,818 ]
その他の積立金	[ 11,200,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 14,200,000 ]	[ 0 ]	[ 14,200,000 ]
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000

勘定科目	高向保育園	汐の宮保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育所施設・設備整備積立 金	4,200,000	3,000,000	7,200,000	0	7,200,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 119,035,866 ] △ 4,584,432	[ 20,693,330 ] △ 1,099,337	[ 139,729,196 ] △ 5,683,769	[ 0 ] 0	[ 139,729,196 ] △ 5,683,769
純資産の部合計	[ 400,843,130 ]	[ 142,070,188 ]	[ 542,913,318 ]	[ 0 ]	[ 542,913,318 ]
負債及び純資産の部合計	426,554,144	176,033,556	602,587,700	△ 5,493,242	597,094,458

## 高向保育園区分 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	[ 46,377,898 ]	[ 46,619,168 ]	[ △ 241,270 ]	流動負債	[ 14,188,728 ]	[ 13,330,796 ]	[ 857,932 ]
現金預金	25,135,051	17,940,557	7,194,494	事業未払金	8,922,801	7,638,580	1,284,221
有価証券	100,000	100,000	0	1年以内返済予定設備			
事業未収金	7,944,330	10,848,030	△ 2,903,700	資金借入金	850,000	850,000	0
未収補助金	4,608,250	4,442,714	165,536	職員預り金	333,160	688,216	△ 355,056
立替金	0	81,349	△ 81,349	賞与引当金	4,082,767	4,154,000	△ 71,233
前払金	0	1,000,000	△ 1,000,000	固定負債	[ 11,522,286 ]	[ 13,007,495 ]	[ △ 1,485,209 ]
前払費用	3,097,025	2,906,750	190,275	設備資金借入金	2,550,000	3,400,000	△ 850,000
拠点区分間貸付金	5,493,242	9,299,768	△ 3,806,526	退職給付引当金	8,972,286	9,607,495	△ 635,209
固定資産	[ 380,176,246 ]	[ 388,942,456 ]	[ △ 8,766,210 ]	負債の部合計	[ 25,711,014 ]	[ 26,338,291 ]	[ △ 627,277 ]
基本財産	[ 308,099,225 ]	[ 314,882,997 ]	[ △ 6,783,772 ]	純 資 産 の 部			
土地	198,788,000	198,788,000	0	基本金	[ 205,054,160 ]	[ 205,054,160 ]	[ 0 ]
建物	109,311,225	116,094,997	△ 6,783,772	国庫補助金等特別積立金	[ 65,553,104 ]	[ 69,348,875 ]	[ △ 3,795,771 ]
その他の固定資産	[ 72,077,021 ]	[ 74,059,459 ]	[ △ 1,982,438 ]	その他の積立金	[ 11,200,000 ]	[ 41,200,000 ]	[ △ 30,000,000 ]
土地	29,489,678	0	29,489,678	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物	986,599	1,147,883	△ 161,284	保育所施設・設備整備			
構築物	8,910,778	7,232,118	1,678,660	積立金	4,200,000	34,200,000	△ 30,000,000
車輛運搬具	4,873,387	7,184,436	△ 2,311,049	次期繰越活動増減差額	[ 119,035,866 ]	[ 93,620,298 ]	[ 25,415,568 ]
器具及び備品	5,847,390	8,117,413	△ 2,270,023	(うち当期活動増減差額)	△ 4,584,432	11,755,281	△ 16,339,713
権利	2,361,320	0	2,361,320				
ソフトウェア	496,800	645,840	△ 149,040				
水道施設利用権	582,939	633,591	△ 50,652				
退職給付引当資産	7,328,130	7,898,178	△ 570,048				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	4,200,000	34,200,000	△ 30,000,000	純資産の部合計	[ 400,843,130 ]	[ 409,223,333 ]	[ △ 8,380,203 ]
資産の部合計	426,554,144	435,561,624	△ 9,007,480	負債及び純資産の部合計	426,554,144	435,561,624	△ 9,007,480

## 汐の宮保育園区分 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	[ 34,628,840 ]	[ 38,214,102 ]	[ △ 3,585,262 ]	流動負債	[ 16,863,931 ]	[ 17,191,865 ]	[ △ 327,934 ]
現金預金	21,506,422	24,919,261	△ 3,412,839	事業未払金	6,789,774	4,557,215	2,232,559
事業未収金	6,345,040	7,976,660	△ 1,631,620	1年以内返済予定リース債務	1,858,464	0	1,858,464
未収補助金	3,631,689	2,348,091	1,283,598	職員預り金	231,120	362,882	△ 131,762
立替金	48,664	63,340	△ 14,676	拠点区分間借入金	5,493,242	9,299,768	△ 3,806,526
前払費用	3,097,025	2,906,750	190,275	賞与引当金	2,491,331	2,972,000	△ 480,669
固定資産	[ 141,404,716 ]	[ 127,976,293 ]	[ 13,428,423 ]	固定負債	[ 17,099,437 ]	[ 4,405,873 ]	[ 12,693,564 ]
基本財産	[ 109,887,082 ]	[ 113,203,822 ]	[ △ 3,316,740 ]	リース債務	12,389,760	0	12,389,760
建物	109,887,082	113,203,822	△ 3,316,740	退職給付引当金	4,709,677	4,405,873	303,804
その他の固定資産	[ 31,517,634 ]	[ 14,772,471 ]	[ 16,745,163 ]	負債の部合計	[ 33,963,368 ]	[ 21,597,738 ]	[ 12,365,630 ]
構築物	4,407,000	2,096,640	2,310,360	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	421,875	759,375	△ 337,500	基本金	[ 59,500,144 ]	[ 59,500,144 ]	[ 0 ]
器具及び備品	4,297,093	5,098,416	△ 801,323	国庫補助金等特別積立金	[ 58,876,714 ]	[ 60,299,846 ]	[ △ 1,423,132 ]
有形リース資産	13,876,532	0	13,876,532	その他の積立金	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]
権利	1,574,214	0	1,574,214	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,940,920	3,818,040	122,880	次期繰越活動増減差額	[ 20,693,330 ]	[ 21,792,667 ]	[ △ 1,099,337 ]
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,099,337	6,625,109	△ 7,724,446
				純資産の部合計	[ 142,070,188 ]	[ 144,592,657 ]	[ △ 2,522,469 ]
資産の部合計	176,033,556	166,190,395	9,843,161	負債及び純資産の部合計	176,033,556	166,190,395	9,843,161