

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	1,601,890,300	1,601,776,593	-113,707
		経常経費寄附金収入	440,000	440,611	611
		受取利息配当金収入	22,250	17,094	-5,156
		その他の収入	21,900,000	21,918,892	18,892
		事業活動収入計(1)	1,624,252,550	1,624,153,190	-99,360
	支出	人件費支出	1,156,869,000	1,159,006,986	-2,137,986
		事業費支出	203,635,600	203,593,378	42,222
		事務費支出	106,006,000	105,951,208	54,792
		支払利息支出	3,860,000	3,875,086	-15,086
		その他の支出	21,091,000	21,089,380	1,620
事業活動支出計(2)		1,491,461,600	1,493,516,038	-2,054,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,790,950	130,637,152	-2,153,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,702,000	3,697,002	-4,998
		施設整備等収入計(4)	3,702,000	3,697,002	-4,998
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,162,000	28,166,000	-4,000
		固定資産取得支出	143,369,000	171,573,457	-28,204,457
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,524,204	-1,204
		その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272
		施設整備等支出計(5)	176,399,000	204,609,933	-28,210,933
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,697,000	-200,912,931	-28,215,931
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	152,500,000	152,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	118,200,000		-118,200,000
		その他の活動による収入計(7)	270,700,000	152,500,000	-118,200,000
	支出	積立資産支出	91,000,000	91,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	147,400,000		147,400,000
		その他の活動支出計(8)	238,400,000	91,000,000	147,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,300,000	61,500,000	29,200,000
予備費支出(10)		9,158,700	—	9,158,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,764,750	-8,775,779	7,988,971	
前期末支払資金残高(12)		192,532,457	192,532,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,767,707	183,756,678	7,988,971	

社会福祉事業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)

収 入	支 出	勘 定 目	事業区分別										合 計	内部取引消去	事業区分別
			社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業			
119,176,470	107,914,020	143,191,480	230,002,580	187,237,518	133,041,190	28,356,060	36,285,340	48,566,020	120,204,930	1,601,716,593	1,256,047,290	1,601,716,593	1,256,047,290	1,601,716,593	1,256,047,290
11,392,450	5,947,000	9,780,080	36,428,882	16,973,888	6,358,590	37,932,460	36,982,360	27,577,050	48,566,020	186,232,780	186,232,780	186,232,780	186,232,780	186,232,780	186,232,780
5,947,000	3,622,000	8,362,080	35,428,882	16,973,888	6,358,590	37,932,460	36,982,360	27,577,050	48,566,020	138,290,593	138,290,593	138,290,593	138,290,593	138,290,593	138,290,593
3,622,000	1,058,150	4,314,400	14,779,000	1,075,138	1,055,000	1,701,900	1,331,200	1,322,590	1,000	101,824,383	101,824,383	101,824,383	101,824,383	101,824,383	101,824,383
988,000	201,084	1,212,550	2,053,970	1,301,450	1,125,250	1,602,100	300	900	6,000	15,522,900	15,522,900	15,522,900	15,522,900	15,522,900	15,522,900
201,084	57	3,392	2,053,970	1,301,450	1,125,250	1,602,100	300	900	6,000	9,383,750	9,383,750	9,383,750	9,383,750	9,383,750	9,383,750
570,714	230,000	1,369,101	2,155,000	2,985,237	1,793,277	359,600	605,800	480,800	1,256,200	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892
874,000	484,301	1,250,400	2,026,600	2,329,430	1,244,500	1,937,200	310,800	294,800	366,000	14,230,000	14,230,000	14,230,000	14,230,000	14,230,000	14,230,000
320,538,563	120,538,563	144,658,070	233,059,124	100,462,527	134,842,573	220,630,066	50,115,134	36,891,189	28,356,060	1,624,153,190	1,268,220,220	1,624,153,190	1,268,220,220	1,624,153,190	1,268,220,220
32,852,583	32,852,583	93,333,231	175,624,523	143,173,603	99,642,687	188,542,700	31,949,386	20,244,413	37,937,089	1,159,006,986	1,159,006,986	1,159,006,986	1,159,006,986	1,159,006,986	1,159,006,986
9,617,536	9,617,536	27,440,228	25,415,652	23,602,725	14,012,081	26,456,198	5,617,888	15,950,107	13,673,667	617,713,510	617,713,510	617,713,510	617,713,510	617,713,510	617,713,510
22,000,011	22,000,011	33,758,726	25,415,652	23,602,725	14,012,081	26,456,198	5,617,888	15,950,107	13,673,667	179,115,503	179,115,503	179,115,503	179,115,503	179,115,503	179,115,503
801,000	801,000	8,000,000	3,292,200	1,728,812	1,112,600	1,468,600	311,600	1,773,840	2,140,695	10,272,364	10,272,364	10,272,364	10,272,364	10,272,364	10,272,364
15,740,650	15,740,650	33,020,314	23,047,102	16,387,902	18,989,531	3,650,524	3,432,300	3,650,524	10,344,500	11,699,000	11,699,000	11,699,000	11,699,000	11,699,000	11,699,000
6,011,128	6,011,128	12,680,560	14,948,681	11,546,598	7,138,298	1,745,534	1,666,271	2,489,745	2,327,549	203,930,378	203,930,378	203,930,378	203,930,378	203,930,378	203,930,378
3,361,372	3,361,372	3,735,197	150,347	298,852	158,213	245,631	13,851	13,851	17,300	84,772,610	84,772,610	84,772,610	84,772,610	84,772,610	84,772,610
2,375,951	2,375,951	6,352,158	6,251,763	3,005,347	3,005,347	2,927,360	380,010	380,010	642,484	30,678,549	30,678,549	30,678,549	30,678,549	30,678,549	30,678,549
1,340,338	1,340,338	2,106,615	4,257,679	845,132	2,850,510	2,413,208	58,435	58,435	1,007,184	36,145,795	36,145,795	36,145,795	36,145,795	36,145,795	36,145,795
1,317,141	1,317,141	3,350,345	1,822,743	1,705,127	2,360,300	1,000,000	10,800	10,800	2,494,685	25,995,546	25,995,546	25,995,546	25,995,546	25,995,546	25,995,546
397,268	397,268	280,000	466,976	466,976	36,300	36,300	207,198	207,198	618,192	14,483,415	14,483,415	14,483,415	14,483,415	14,483,415	14,483,415
6,817,279	6,817,279	7,556,554	10,393,767	12,956,425	6,335,497	12,765,441	5,514,999	5,173,056	8,170,809	105,951,208	105,951,208	105,951,208	105,951,208	105,951,208	105,951,208
478,448	478,448	715,228	1,090,668	585,736	924,416	1,072,300	261,884	259,040	620,042	864	864	864	864	864	864
181,020	181,020	320,664	305,430	347,695	400,265	800,470	11,088	50,800	36,880	171,180	171,180	171,180	171,180	171,180	171,180
383,348	383,348	431,920	289,353	64,603	548,667	16,192	49,141	26,795	17,094	2,922,122	2,922,122	2,922,122	2,922,122	2,922,122	2,922,122
393,279	393,279	21,560	724,320	240,932	213,008	188,452	10,440	11,830	198,872	2,538,917	2,538,917	2,538,917	2,538,917	2,538,917	2,538,917
302,420	302,420	704,190	530,119	500,910	405,355	405,355	272,947	173,123	333,898	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537
17,280	17,280	99,360	305,859	502,200	259,200	133,056	305,720	305,720	303,892	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537	2,506,537
672,620	672,620	2,414,865	2,112,532	2,040,890	2,002,372	1,601,640	788,724	840,888	912,168	1,732,860	1,732,860	1,732,860	1,732,860	1,732,860	1,732,860
13,824	13,824	62,946	844,322	1,131,492	315,842	121,597	1,681,641	1,023,700	35,506	5,171,444	5,171,444	5,171,444	5,171,444	5,171,444	5,171,444
1,344,000	1,344,000	1,668,036	2,332,800	348,200	6,142,680	7,158,300	2,391,200	3,144,000	2,540,080	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
1,510,100	1,510,100	232,044	424,332	519,150	446,580	527,796	31,428	31,428	178,092	35,540,569	35,540,569	35,540,569	35,540,569	35,540,569	35,540,569
178,433	178,433	333,300	354,428	386,277	238,700	360,118	286	286	402,230	1,510,100	1,510,100	1,510,100	1,510,100	1,510,100	1,510,100
659,094	659,094	482,320	931,397	643,190	613,393	300,344	294,800	294,800	316,823	3,316,823	3,316,823	3,316,823	3,316,823	3,316,823	3,316,823
3,866,400	3,866,400	1,250,400	2,026,600	2,329,430	1,244,500	1,937,200	310,800	294,800	366,000	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892	21,918,892
3,866,400	3,866,400	1,250,400	2,026,600	2,329,430	1,244,500	1,937,200	310,800	294,800	366,000	14,622,230	14,622,230	14,622,230	14,622,230	14,622,230	14,622,230
3,866,400	3,866,400	1,250,400	2,026,600	2,329,430	1,244,500	1,937,200	310,800	294,800	366,000	6,467,150	6,467,150	6,467,150	6,467,150	6,467,150	6,467,150
6,970,051	6,970,051	118,256,457	218,422,927	180,640,357	127,340,403	199,636,218	45,157,502	30,104,458	46,302,047	1,493,516,038	1,493,516,038	1,493,516,038	1,493,516,038	1,493,516,038	1,493,516,038
-6,399,220	-6,399,220	22,125,654	16,919,447	9,815,970	7,502,472	21,003,650	4,938,032	2,786,731	-4,855,611	-864	-864	-864	-864	-864	-864
67,397,920	67,397,920	3,616,920	5,520,000	1,824,000	6,012,000	5,244,000	536,176	118,920	10,000	57,396,656	57,396,656	57,396,656	57,396,656	57,396,656	57,396,656
2,400,000	2,400,000	1,216,920	612,820	882,360	1,004,921	777,220	520,176	100,920	10,000	1,330,656	1,330,656	1,330,656	1,330,656	1,330,656	1,330,656
67,597,920	67,597,920	3,616,920	5,520,000	1,824,000	6,012,000	5,244,000	536,176	118,920	10,000	56,056,000	56,056,000	56,056,000	56,056,000	56,056,000	56,056,000
58,694,994	58,694,994	3,616,920	5,520,000	1,824,000	6,012,000	5,244,000	536,176	118,920	10,000	28,168,000	28,168,000	28,168,000	28,168,000	28,168,000	28,168,000
58,694,994	58,694,994	3,616,920	5,520,000	1,824,000	6,012,000	5,244,000	536,176	118,920	10,000	159,996,760	159,996,760	159,996,760	159,996,760	159,996,760	159,996,760
5,188,000	5,188,000	43,159,994	23,000,000	5,000,000	4,855,000	13,000,000	-4,000,000	-3,000,000	-1,000,000	238,382,994	238,382,994	238,382,994	238,382,994	238,382,994	238,382,994
53,506,994	53,506,994	-15,159,994	-23,000,000	-5,000,000	-8,000,000	-13,000,000	-4,000,000	-3,000,000	-1,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000
-20,480,146	-20,480,146	958,128	2,809,487	776,458	1,174,269	997,670	727,458	-332,169	960,018	-8,775,779	-8,775,779	-8,775,779	-8,775,779	-8,775,779	-8,775,779

社会福祉事業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	本部	白川地区	行徳地区	大川地区	なかがわ地区	のため地区	かとう地区	坂の地区	あかき地区	くら地区	つた地区	いせ地区	かみ地区	かとう地区	合計	事業区分合計
前年度支出資金内訳(11)	24,452,005	38,626,668	22,695,953	29,429,311	16,256,005	14,695,989	14,724,286	13,295,330	8,844,167	3,692,514	3,692,514	621,864	4,732,226	-30,438	192,532,457	192,532,457
当年度支出資金内訳(10)・(11)	3,961,859	39,615,036	22,972,902	32,229,798	16,789,682	15,672,446	15,895,555	14,293,000	9,571,625	3,360,325	3,360,325	-149,147	5,027,056	929,560	183,756,678	183,756,678

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	1,601,776,593	1,416,775,038	185,001,555
		経常経費寄附金収益	440,611	712,173	-271,562
		サービス活動収益計(1)	1,602,217,204	1,417,487,211	184,729,993
	費用	人件費	1,159,006,986	1,003,536,827	155,470,159
		事業費	205,286,092	182,204,020	23,082,072
		事務費	106,357,288	86,613,167	19,744,121
		減価償却費	80,458,748	75,580,974	4,877,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,221,979	-37,423,270	-1,798,709
	サービス活動費用計(2)		1,511,887,135	1,310,511,718	201,375,417
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,330,069	106,975,493	-16,645,424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,094	7,168	9,926
		その他のサービス活動外収益	21,918,892	18,803,482	3,115,410
		サービス活動外収益計(4)	21,935,986	18,810,650	3,125,336
	費用	支払利息	3,875,086	4,202,081	-326,995
		その他のサービス活動外費用	21,089,380	12,452,174	8,637,206
		サービス活動外費用計(5)		24,964,466	16,654,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,028,480	2,156,395	-5,184,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,301,589	109,131,888	-21,830,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,688,508	57,997,000	-50,308,492
		固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	7,938,508	57,997,000	-50,058,492
	費用	固定資産売却損・処分損	44	0	44
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,185,508	35,500,000	-5,314,492
		特別費用計(9)	30,185,552	35,500,000	-5,314,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,247,044	22,497,000	-44,744,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,054,545	131,628,888	-66,574,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		556,447,872	493,818,984	62,628,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		621,502,417	625,447,872	-3,945,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		152,500,000	25,000,000	127,500,000
	その他の積立金積立額(16)		91,000,000	94,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		683,002,417	556,447,872	126,554,545

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(單位:円)

[illegible]

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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	320,026,233	310,910,036	流動負債	168,759,443	153,395,291
現金預金	217,161,089	192,206,077	事業未払金	113,509,007	91,172,798
事業未収金	20,156,564	58,553,706	1年以内返済予定設備資金借入金	28,166,000	31,166,000
未収金	678,137	92,600	1年以内返済予定リース債務	977,616	741,312
未収補助金	68,985,017	58,558,559	1年以内支払予定長期未払金	3,346,272	3,110,400
未収収益	0	200,714	預り金	14,110	13,895
立替金	49,500	0	職員預り金	22,746,338	27,190,886
前払費用	12,995,926	1,298,380	仮受金	100	0
固定資産	2,071,875,254	2,035,847,557	固定負債	488,343,860	514,582,192
基本財産	1,457,079,235	1,505,565,388	設備資金借入金	480,524,000	505,690,000
土地	36,500,096	36,500,096	リース債務	2,633,364	123,552
建物	1,420,579,139	1,469,065,272	長期未払金	5,186,496	8,768,640
その他の固定資産	614,796,019	530,282,189	負債の部合計	657,103,303	667,977,483
土地	123,952,800	121,976,400			
建物	113,993,614	92,887,303	純 資 産 の 部		
構築物	68,306,818	70,528,876	基本金	21,900,003	21,900,003
車両運搬具	2,124,217	1,054,184	基本金	21,900,003	21,900,003
器具及び備品	23,771,212	22,168,624	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235
建設仮勘定	132,839,920	14,225,102	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235
有形リース資産	3,672,765	926,649	その他の積立金	132,000,000	193,500,000
権利	12,279,165	10,732,165	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	193,500,000
ソフトウェア	1,494,176	1,892,218	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	193,500,000	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872
その他の固定資産	361,332	390,668	(うち当期活動増減差額)	65,054,545	131,628,888
資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593	純資産の部合計	1,734,798,184	1,678,780,110
			負債及び純資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593
					45,143,894

社会福祉事業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	本部	白川保育園	行事保育園	大川保育園	なかもほ保育園	のため保育園	かとう保育園	星の子保育園	みかさ保育園	こくら保育園	つだ星の子保育園	いせ保育園	第二保育園	なかもほ保育園	かめやま保育園	かとう保育園	内部取引消去	計	事業区分合計
流動資産	3961859	47876772	31988837	59666799	35501813	30888196	28074866	30250002	13104013	7094317	4290439	9117615	49363436	13226113	999236	320026233		320026233	320026233
現金預金																		21761089	21761089
事業未収金	3848975	44869013	22682257	33063335	26732143	27491988	11369990	10124562	12064968	6789277	4256726	9117615	2063766	2171038	999236	2063766		2063766	2063766
未収金	312884	1521759	914000	4522859	1458270	1044446	1410530	1328820	253190	3540	33713	300000	1999670	5703020		1999670		20616564	20616564
未収補助金				200873	7065000	1802500	3833930	18748920	768955					4702000		300000		68985017	68985017
立替金		1747000	8302980	21831232			49500									49500		49500	49500
前払費用		21000	29400	69300	46200	543390	11410236	42000		274000				560400		12955926		12955926	12955926
固定資産	172548720	145770506	24356881	267531486	240857070	204994432	222446465	332650259	413104173	24540231	25843390	29392390	28587862	64431789	28188000	12071875254		2071875254	2071875254
基本財産		132952279	208002207	338243378	216146992	177462395	191088937	301220891						3592356		1457079235		1457079235	1457079235
建物		112131566	25368400	18263087	236243378	216146992	177462395	301220891						3592356		1457079235		1457079235	1457079235
土地		22518227	33506874	31288108	24720078	31357528	31357528	31429568	20481120	21082320	24466968	29392390	28587862	60839433	28188000	1420579139		1420579139	1420579139
その他の固定資産																		36500096	36500096
建物		1946782																36500096	36500096
構築物		18840																1420579139	1420579139
車両運搬具		2424207																1420579139	1420579139
器具及び備品		4757637																1420579139	1420579139
建設仮勘定																		1420579139	1420579139
有形リース資産																		1420579139	1420579139
権利																		1420579139	1420579139
ソフトウェア																		1420579139	1420579139
ソフウェア																		1420579139	1420579139
保有所有権・設備整備積立資産																		1420579139	1420579139
その他の固定資産																		1420579139	1420579139
資産の部合計	176510579	198849278	275557518	327218285	276168683	235082528	250521151	362910561	54208186	31534548	3013829	38509805	32951298	77657902	29187236	2391901187		2391901187	2391901187
流動負債																		168759443	168759443
事業未払金																		113509007	113509007
1年以内返済予定設備資金借入金																		28166000	28166000
1年以内返済予定リース債務																		977616	977616
1年以内返済予定長期未払金																		3346272	3346272
預り金																		14110	14110
職員預り金																		22746338	22746338
仮受金																		100	100
固定負債																		488343860	488343860
設備資金借入金																		488343860	488343860
リース債務																		2833864	2833864
長期未払金																		5186496	5186496
負債の部合計	120000000	155655004	37715935	42493902	3532388	3733992	4439586	4089559	3433856	14129516	100	657103403	3433856	14129516	100	657103403		657103403	657103403
基本金																		21900003	21900003
基本金																		21900003	21900003
同底層基金等特別積立金																		897895764	897895764
同底層基金等特別積立金																		897895764	897895764
その他の積立金																		332000000	332000000
保留積立・設備整備積立金																		332000000	332000000
次期繰越活動増減差額																		683002417	683002417
次期繰越活動増減差額																		683002417	683002417
次期繰越活動増減差額																		65054545	65054545
(うち当期活動増減差額)																		65054545	65054545
純資産の部合計	56510579	71823845	146213245	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476	68221476		1734798184	1734798184
負債及び純資産の部合計	3176510579	393649278	276168683	327218285	276168683	235082528	250521151	362910561	54208186	31534548	3013829	38509805	32951298	77657902	29187236	2391901187		2391901187	2391901187