

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

| 勘定科目                              | 法人本部                 | たつこの保育園                 | ふじのもり保育園               | こすも保育園                 | 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                                | 0                    | 201,302,050             | 112,937,350            | 74,833,620             | 389,073,020             | 0      | 389,073,020             |
| 保育事業収入                            | 0                    | 0                       | 29,500                 | 0                      | 29,500                  | 0      | 29,500                  |
| 経常経費寄附金収入                         | 0                    | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       | 0      | 0                       |
| 受取利息配当金収入                         | 0                    | 1,693                   | 501                    | 104                    | 2,298                   | 0      | 2,298                   |
| その他の収入                            | 0                    | 2,285,183               | 4,464,639              | 1,417,006              | 8,117,828               | 0      | 8,117,828               |
| 事業活動収入計 (1)                       | 0                    | 203,539,926             | 117,431,990            | 76,250,730             | 397,222,646             | 0      | 397,222,646             |
| 支出                                | 154,545              | 0                       | 121,072,272            | 50,781,086             | 254,744,514             | 0      | 254,744,514             |
| 人件費支出                             | 0                    | 0                       | 82,891,156             | 7,890,733              | 42,601,373              | 0      | 42,601,373              |
| 事業費支出                             | 154,545              | 0                       | 21,088,859             | 13,621,781             | 76,139,232              | 0      | 76,139,232              |
| 事務費支出                             | 0                    | 34,268,696              | 23,367,986             | 18,348,005             | 76,139,232              | 0      | 76,139,232              |
| 事業活動支出計 (2)                       | 154,545              | 176,429,827             | 119,880,923            | 77,019,824             | 373,485,119             | 0      | 373,485,119             |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | △ 154,545            | 27,110,099 <sup>△</sup> | 2,448,933 <sup>△</sup> | 769,094                | 23,737,527              | 0      | 23,737,527              |
| 収入                                | 0                    | 0                       | 882,500                | 0                      | 882,500                 | 0      | 882,500                 |
| 施設整備等補助金収入                        | 0                    | 0                       | 882,500                | 0                      | 882,500                 | 0      | 882,500                 |
| 施設整備等収入計 (4)                      | 0                    | 0                       | 882,500                | 0                      | 882,500                 | 0      | 882,500                 |
| 支出                                | 0                    | 5,000,000               | 1,906,200              | 0                      | 6,906,200               | 0      | 6,906,200               |
| 固定資産取得支出                          | 0                    | 5,000,000               | 1,906,200              | 0                      | 6,906,200               | 0      | 6,906,200               |
| 施設整備等支出計 (5)                      | 0                    | 5,000,000               | 1,906,200              | 0                      | 6,906,200               | 0      | 6,906,200               |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | 0 <sup>△</sup>       | 5,000,000 <sup>△</sup>  | 1,023,700 <sup>△</sup> | 0 <sup>△</sup>         | 6,023,700               | 0      | 6,023,700               |
| 収入                                | 143,583              | 0                       | 4,000,000              | 0                      | 4,000,000               | 0      | 4,000,000               |
| 積立資産取崩収入                          | 143,583              | 0                       | 4,000,000              | 0                      | 4,000,000               | 0      | 4,000,000               |
| 拠点区分間繰入金収入                        | 0                    | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       | 0      | 0                       |
| その他の活動収入計 (7)                     | 143,583              | 0                       | 4,000,000              | 0                      | 4,000,000               | 0      | 4,000,000               |
| 支出                                | 0                    | 20,000,000              | 0                      | 0                      | 20,000,000              | 0      | 20,000,000              |
| 積立資産支出                            | 0                    | 20,000,000              | 0                      | 0                      | 20,000,000              | 0      | 20,000,000              |
| 拠点区分間繰入金支出                        | 0                    | 0                       | 0                      | 0                      | 0                       | 0      | 0                       |
| その他の活動支出計 (8)                     | 0                    | 1,243,583               | 0                      | 50,000                 | 1,293,583 <sup>△</sup>  | 0      | 1,293,583 <sup>△</sup>  |
| その他の活動支出                          | 0                    | 21,243,583              | 0                      | 50,000                 | 21,293,583 <sup>△</sup> | 0      | 21,293,583 <sup>△</sup> |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | 143,583 <sup>△</sup> | 21,243,583 <sup>△</sup> | 4,000,000              | 1,100,000 <sup>△</sup> | 16,000,000              | 0      | 16,000,000              |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | △ 10,962             | 866,516                 | 527,367                | 330,906                | 1,713,827               | 0      | 1,713,827               |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 31,891               | 49,991,777              | 26,476,742             | 5,467,958              | 81,968,368              | 0      | 81,968,368              |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 20,929               | 50,888,293              | 27,004,109             | 5,798,864              | 83,682,195              | 0      | 83,682,195              |

(単位：円)

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

| 勘定科目                                       |                            | 法人本部       | たつのこ保育園     | ふじのもり保育園    | こすも保育園      | 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                        | 0          | 201,302,050 | 112,937,350 | 74,833,620  | 389,073,020 | 0         | 389,073,020 |
|  | 経常経費者附金収益                  | 0          | 0           | 29,500      | 0           | 29,500      | 0         | 29,500      |
|  | サービス活動収益計(1)               | 0          | 201,302,050 | 112,966,850 | 74,833,620  | 389,102,520 | 0         | 389,102,520 |
|  | 人件費                        | 0          | 121,072,272 | 82,891,156  | 50,781,086  | 254,744,514 | 0         | 254,744,514 |
|  | 事業費                        | 0          | 21,088,859  | 13,621,781  | 7,890,733   | 42,601,373  | 0         | 42,601,373  |
|  | 事務費                        | 154,545    | 34,268,696  | 23,367,986  | 18,348,005  | 76,139,232  | 0         | 76,139,232  |
|  | 減価償却費                      | 0          | 7,234,351   | 2,920,079   | 325,985     | 10,480,415  | 0         | 10,480,415  |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0          | 2,059,232   | 1,365,202   | 250,000     | 3,674,434   | 0         | 3,674,434   |
|  | サービス活動費用計(2)               | 154,545    | 181,604,946 | 121,435,800 | 77,095,809  | 380,291,100 | 0         | 380,291,100 |
|  | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 154,545    | 19,697,104  | 8,468,950   | 2,262,189   | 8,811,420   | 0         | 8,811,420   |
| 特別増減の部                                     | 収 益                        | 0          | 1,693       | 501         | 104         | 2,298       | 0         | 2,298       |
|  | 受取利息配当金収益                  | 0          | 2,236,183   | 4,464,639   | 1,417,006   | 8,117,828   | 0         | 8,117,828   |
|  | その他のサービス活動外収益              | 0          | 2,237,876   | 4,465,140   | 1,417,110   | 8,120,126   | 0         | 8,120,126   |
|  | サービス活動外収益計(4)              | 0          | 2,237,876   | 4,465,140   | 1,417,110   | 8,120,126   | 0         | 8,120,126   |
|  | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0          | 21,934,980  | 4,003,810   | 845,079     | 16,931,546  | 0         | 16,931,546  |
|  | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 0          | 41,631,084  | 13,472,760  | 3,107,268   | 58,201,112  | 0         | 58,201,112  |
|  | 収 入                        | 143,583    | 0           | 882,500     | 0           | 1,150,000   | 1,293,583 | 882,500     |
|  | 施設整備等補助金収益                 | 143,583    | 0           | 882,500     | 0           | 1,150,000   | 1,293,583 | 882,500     |
|  | 拠点区分間繰入金収益                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0           |
|  | 特別収益計(8)                   | 143,583    | 0           | 882,500     | 0           | 1,150,000   | 1,293,583 | 882,500     |
| 費用   | 0                          | 152,125    | 0           | 0           | 0           | 152,125     | 0         |             |
| 固定資産売却損・処分損                                | 0                          | 152,125    | 0           | 0           | 0           | 152,125     | 0         |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0                          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |             |
| 拠点区分間繰入金費用                                 | 0                          | 1,243,583  | 0           | 0           | 50,000      | 1,293,583   | 0         |             |
| 特別費用計(9)                                   | 0                          | 1,395,708  | 882,500     | 0           | 50,000      | 2,328,208   | 0         |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 143,583                    | 1,395,708  | 882,500     | 0           | 1,100,000   | 152,125     | 0         |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 143,583                    | 42,332,792 | 14,455,260  | 3,107,268   | 73,201,112  | 152,125     | 0         |             |
| 繰越活動増減差額(12)                               | 10,962                     | 20,539,272 | 4,003,810   | 254,921     | 16,779,421  | 16,779,421  | 0         |             |
| 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)               | 31,891                     | 67,820,503 | 25,188,933  | 7,603,684   | 100,645,011 | 100,645,011 | 0         |             |
| 基本金取崩額(14)                                 | 20,929                     | 88,359,775 | 21,185,123  | 7,858,605   | 117,424,432 | 117,424,432 | 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                          | 20,000,000 | 0           | 0           | 0           | 20,000,000  | 0         |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 20,929                     | 68,359,775 | 25,185,123  | 7,858,605   | 101,424,432 | 101,424,432 | 0         |             |

(単位：円)

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           | 法人本部                | たつこの保育園                 | ふじのもり保育園    | こすも保育園     | 合計                       | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 流動資産           | 20,929              | 67,954,467              | 32,785,381  | 7,918,353  | 108,679,130 <sup>△</sup> | 5,393,006 | 103,286,124 |
| 現金預金           | 20,929              | 58,348,632              | 22,929,022  | 5,600,080  | 86,898,663               | 0         | 86,898,663  |
| 事業未収金          | 0                   | 1,077,830               | 506,650     | 380,110    | 1,964,590                | 0         | 1,964,590   |
| 未収金            | 0                   | 3,215,305               | 4,041,898   | 1,231,083  | 8,488,286 <sup>△</sup>   | 5,393,006 | 3,095,280   |
| 未収補助金          | 0                   | 5,239,440               | 5,200,980   | 707,080    | 11,147,500               | 0         | 11,147,500  |
| 立替金            | 0                   | 57,000                  | 106,831     | 0          | 163,831                  | 0         | 163,831     |
| その他の流動資産       | 0                   | 16,260                  | 0           | 0          | 16,260                   | 0         | 16,260      |
| 固定資産           | 0                   | 157,668,233             | 100,895,582 | 2,518,075  | 261,081,890              | 0         | 261,081,890 |
| 基本財産           | 0                   | 9,354,647               | 76,896,602  | 0          | 86,251,249               | 0         | 86,251,249  |
| 土地             | 0                   | 2,057,138               | 22,115,000  | 0          | 24,172,138               | 0         | 24,172,138  |
| 建物             | 0                   | 7,297,509               | 54,781,602  | 0          | 62,079,111               | 0         | 62,079,111  |
| その他            | 0                   | 148,313,586             | 23,998,980  | 2,518,075  | 174,830,641              | 0         | 174,830,641 |
| 建物             | 0                   | 22,757,478              | 2,110,031   | 0          | 24,867,509               | 0         | 24,867,509  |
| 構築物            | 0                   | 5,561,934               | 3,392,369   | 0          | 8,954,303                | 0         | 8,954,303   |
| 車輦運搬具          | 0                   | 539,328                 | 0           | 0          | 539,328                  | 0         | 539,328     |
| 器具及び備品         | 0                   | 1,159,923               | 2,496,580   | 718,075    | 4,374,578                | 0         | 4,374,578   |
| 退職給付引当資産       | 0                   | 2,266,843               | 0           | 0          | 2,266,843                | 0         | 2,266,843   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0                   | 115,000,000             | 16,000,000  | 0          | 131,000,000              | 0         | 131,000,000 |
| 差入保証金          | 0                   | 1,028,080               | 0           | 1,800,000  | 2,828,080                | 0         | 2,828,080   |
| 資産の部合計         | 20,929              | 225,622,700             | 133,680,963 | 10,436,428 | 369,761,020 <sup>△</sup> | 5,393,006 | 364,368,014 |
| 流動負債           | 0                   | 17,096,174              | 5,781,272   | 2,119,489  | 24,996,935 <sup>△</sup>  | 5,393,006 | 19,603,929  |
| 事業未払金          | 0                   | 7,437,912               | 5,775,775   | 2,119,489  | 15,333,176 <sup>△</sup>  | 5,393,006 | 9,940,170   |
| 職員預り金          | 0                   | 9,658,262               | 5,497       | 0          | 9,663,759                | 0         | 9,663,759   |
| 固定負債           | 0                   | 2,366,743               | 0           | 0          | 2,366,743                | 0         | 2,366,743   |
| 設備資金借入金        | 0                   | 99,900                  | 0           | 0          | 99,900                   | 0         | 99,900      |
| 退職給付引当金        | 0                   | 2,266,843               | 0           | 0          | 2,266,843                | 0         | 2,266,843   |
| 負債の部合計         | 0                   | 19,462,917              | 5,781,272   | 2,119,489  | 27,363,678 <sup>△</sup>  | 5,393,006 | 21,970,672  |
| 基本金            | 0                   | 12,437,657              | 45,037,196  | 0          | 57,474,853               | 0         | 57,474,853  |
| 国庫補助金等特別積立金    | 0                   | 10,362,351              | 41,677,372  | 458,334    | 52,498,057               | 0         | 52,498,057  |
| その他の積立金        | 0                   | 115,000,000             | 16,000,000  | 0          | 131,000,000              | 0         | 131,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金  | 0                   | 115,000,000             | 16,000,000  | 0          | 131,000,000              | 0         | 131,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額     | 20,929              | 68,359,775              | 25,185,123  | 7,858,605  | 101,424,432              | 0         | 101,424,432 |
| (うち当期活動増減差額)   | 10,962 <sup>△</sup> | 20,539,272 <sup>△</sup> | 4,003,810   | 254,921    | 16,779,421               | 0         | 16,779,421  |
| 純資産の部合計        | 20,929              | 206,159,783             | 127,899,691 | 8,316,939  | 342,397,342              | 0         | 342,397,342 |
| 負債及び純資産の部合計    | 20,929              | 225,622,700             | 133,680,963 | 10,436,428 | 369,761,020 <sup>△</sup> | 5,393,006 | 364,368,014 |