

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		かやの木	こぼと保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	88,913,020	99,413,890	188,326,910
	受取利息配当金収入	142	62	204
	その他の収入	685,767	2,773,781	3,459,548
	事業活動収入計 (1)	89,598,929	102,187,733	191,786,662
支出	人件費支出	61,698,294	77,179,051	138,877,345
	事業費支出	5,534,746	12,328,432	17,863,178
	事務費支出	6,486,713	5,120,218	11,606,931
	その他の支出	291,360	22,920	314,280
	事業活動支出計 (2)	74,011,113	94,650,621	168,661,734
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,587,816	7,537,112	23,124,928
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	482,000	1,198,000	1,680,000
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計 (4)	532,000	1,198,000	1,730,000
	支出			
固定資産取得支出	1,060,487	2,540,932	3,601,419	
施設整備等支出計 (5)	1,060,487	2,540,932	3,601,419	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		528,487	1,342,932	1,871,419
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	707,081	2,504,160	3,211,241
	拠点区分間繰入金収入	0	129,101	129,101
	その他の活動収入計 (7)	707,081	2,633,261	3,340,342
	支出			
積立資産支出	10,836,565	923,520	11,760,085	
拠点区分間繰入金支出	129,101	0	129,101	
その他の活動支出計 (8)	10,965,666	923,520	11,889,186	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,258,585	1,709,741	8,548,844
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,800,744	7,903,921	12,704,665
前期末支払資金残高 (11)		9,784,950	3,597,530	13,382,480
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,585,694	11,501,451	26,087,145

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		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	0	188,326,910	
	受取利息配当金収入	0	204	
	その他の収入	0	3,459,548	
	事業活動収入計 (1)	0	191,786,662	
支出	人件費支出	0	138,877,345	
	事業費支出	0	17,863,178	
	事務費支出	0	11,606,931	
	その他の支出	0	314,280	
	事業活動支出計 (2)	0	168,661,734	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	23,124,928	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,680,000	
	施設整備等寄附金収入	0	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,730,000	
	支出			
固定資産取得支出	0	3,601,419		
施設整備等支出計 (5)	0	3,601,419		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	1,871,419	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,211,241	
	拠点区分間繰入金収入	129,101	0	
	その他の活動収入計 (7)	129,101	3,211,241	
	支出			
積立資産支出	0	11,760,085		
拠点区分間繰入金支出	129,101	0		
その他の活動支出計 (8)	129,101	11,760,085		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	8,548,844	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	12,704,665	
前期末支払資金残高 (11)		0	13,382,480	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	26,087,145	

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		かやの木	こばと保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	88,913,020	99,413,890	188,326,910
	サービス活動収益計 (1)	88,913,020	99,413,890	188,326,910
	費用			
	人件費	64,010,463	74,847,445	138,857,908
	事業費	5,210,146	11,063,332	16,273,478
	事務費	6,486,713	5,120,218	11,606,931
減価償却費	1,726,084	3,813,994	5,540,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,070,435	2,358,073	3,428,508	
サービス活動費用計 (2)	76,362,971	92,486,916	168,849,887	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,550,049	6,926,974	19,477,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142	62	204
	その他のサービス活動外収益	685,767	2,773,781	3,459,548
	サービス活動外収益計 (4)	685,909	2,773,843	3,459,752
	費用			
その他のサービス活動外費用	615,960	1,288,020	1,903,980	
サービス活動外費用計 (5)	615,960	1,288,020	1,903,980	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	69,949	1,485,823	1,555,772	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,619,998	8,412,797	21,032,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	482,000	1,198,000	1,680,000
	施設整備等寄附金収益	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	0	129,101	129,101
	拠点区分間固定資産移管収益	3,608,301	0	3,608,301
	特別収益計 (8)	4,140,301	1,327,101	5,467,402
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	462,358	1,106,729	1,569,087	
拠点区分間繰入金費用	129,101	0	129,101	
拠点区分間固定資産移管費用	0	3,608,301	3,608,301	
特別費用計 (9)	591,459	4,715,030	5,306,489	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,548,842	3,387,929	160,913	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,168,840	5,024,868	21,193,708	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	4,695,588	25,868,737	30,564,325
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,864,428	30,893,605	51,758,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	129,101	0	129,101
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,993,529	30,893,605	41,887,134

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		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	0	188,326,910	
	サービス活動収益計 (1)	0	188,326,910	
	費用	人件費	0	138,857,908
		事業費	0	16,273,478
		事務費	0	11,606,931
		減価償却費	0	5,540,078
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	3,428,508	
サービス活動費用計 (2)	0	168,849,887		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	19,477,023		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	204	
	その他のサービス活動外収益	0	3,459,548	
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,459,752	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,903,980
サービス活動外費用計 (5)		0	1,903,980	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,555,772		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	21,032,795		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,680,000	
	施設整備等寄附金収益	0	50,000	
	拠点区分間繰入金収益	129,101	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,608,301	0	
	特別収益計 (8)	3,737,402	1,730,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,569,087
拠点区分間繰入金費用		129,101	0	
拠点区分間固定資産移管費用		3,608,301	0	
特別費用計 (9)		3,737,402	1,569,087	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	160,913		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	21,193,708		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	30,564,325	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	51,758,033	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	129,101	
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	41,887,134	

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	かやの木	こばと保育園	合計
流動資産	17,555,947	14,988,893	32,544,840
現金預金	14,077,542	6,274,393	20,351,935
事業未収金	0	78,000	78,000
未収補助金	3,365,000	8,636,500	12,001,500
前払金	62,000	0	62,000
前払費用	51,405	0	51,405
固定資産	52,600,611	65,042,043	117,642,654
基本財産	35,446,074	52,855,632	88,301,706
建物	35,446,074	52,855,632	88,301,706
その他の固定資産	17,154,537	12,186,411	29,340,948
建物	33,569	0	33,569
構築物	692,271	2,601,768	3,294,039
器具及び備品	573,630	4,184,814	4,758,444
ソフトウェア	59,292	0	59,292
退職給付引当資産	4,507,490	5,399,829	9,907,319
人件費積立資産	1,238,285	0	1,238,285
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	70,156,558	80,030,936	150,187,494
流動負債	6,470,253	4,987,442	11,457,695
事業未払金	2,668,372	3,466,850	6,135,222
預り金	10,000	0	10,000
職員預り金	291,881	20,592	312,473
賞与引当金	3,500,000	1,500,000	5,000,000
固定負債	2,878,012	7,123,353	10,001,365
退職給付引当金	2,878,012	7,123,353	10,001,365
負債の部合計	9,348,265	12,110,795	21,459,060
基本金	13,431,153	0	13,431,153
第1号基本金	13,431,153	0	13,431,153
国庫補助金等特別積立金	25,145,326	37,026,536	62,171,862
その他の積立金	11,238,285	0	11,238,285
人件費積立金	1,238,285	0	1,238,285
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	10,993,529	30,893,605	41,887,134
(うち当期活動増減差額)	16,168,840	5,024,868	21,193,708
純資産の部合計	60,808,293	67,920,141	128,728,434
負債及び純資産の部合計	70,156,558	80,030,936	150,187,494

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	32,544,840	
現金預金	0	20,351,935	
事業未収金	0	78,000	
未収補助金	0	12,001,500	
前払金	0	62,000	
前払費用	0	51,405	
固定資産	0	117,642,654	
基本財産	0	88,301,706	
建物	0	88,301,706	
その他の固定資産	0	29,340,948	
建物	0	33,569	
構築物	0	3,294,039	
器具及び備品	0	4,758,444	
ソフトウェア	0	59,292	
退職給付引当資産	0	9,907,319	
人件費積立資産	0	1,238,285	
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	0	150,187,494	
流動負債	0	11,457,695	
事業未払金	0	6,135,222	
預り金	0	10,000	
職員預り金	0	312,473	
賞与引当金	0	5,000,000	
固定負債	0	10,001,365	
退職給付引当金	0	10,001,365	
負債の部合計	0	21,459,060	
基本金	0	13,431,153	
第1号基本金	0	13,431,153	
国庫補助金等特別積立金	0	62,171,862	
その他の積立金	0	11,238,285	
人件費積立金	0	1,238,285	
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	41,887,134	
(うち当期活動増減差額)	0	21,193,708	
純資産の部合計	0	128,728,434	
負債及び純資産の部合計	0	150,187,494	