

## 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	115,150,000	116,686,439	△1,536,439	
	受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	その他の収入	1,310,000	1,377,408	△67,408	
	事業活動収入計(1)	116,461,000	118,063,997	△1,602,997	
	支出				
	人件費支出	90,950,000	90,252,725	697,275	
	事業費支出	12,170,000	11,777,097	392,903	
	事務費支出	6,387,700	5,533,310	854,390	
	その他の支出	1,300,000	1,275,436	24,564	
事業活動支出計(2)	110,807,700	108,838,568	1,969,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,653,300	9,225,429	△3,572,129		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,844,400	10,514,816	△670,416	
	施設整備等支出計(5)	9,844,400	10,514,816	△670,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,844,400	△10,514,816	670,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,644,000	10,011,808	△367,808	
	その他の活動収入計(7)	9,644,000	10,011,808	△367,808	
	支出				
	積立資産支出	1,150,000	1,148,800	1,200	
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,148,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,494,000	8,863,008	△369,008		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,302,900	7,573,621	△3,270,721		
前期末支払資金残高(12)	10,451,300	10,451,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,754,200	18,024,921	△3,270,721		

## 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 保育事業収益	116,686,439	113,035,102	3,651,337
	益 サービス活動収益計(1)	116,686,439	113,035,102	3,651,337
	費 人件費	95,436,525	92,824,893	2,611,632
	事業費	11,777,097	12,508,404	△731,307
	事務費	5,533,310	7,146,951	△1,613,641
	減価償却費	4,885,262	4,469,447	415,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,282,578	△1,282,578	△0
	サービス活動費用計(2)	116,349,616	115,667,117	682,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,823	△2,632,015	2,968,838
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,122	4,885
益 その他のサービス活動外収益		1,377,408	1,508,844	△131,436
サービス活動外収益計(4)		1,378,530	1,513,729	△135,199
費 支払利息		0	7,650	△7,650
その他のサービス活動外費用		1,275,436	1,453,300	△177,864
サービス活動外費用計(5)		1,275,436	1,460,950	△185,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,094	52,779	50,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	439,917	△2,579,236	3,019,153	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,940,000	△1,940,000
	特別費用計(9)	0	1,940,001	△1,940,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,940,001	1,940,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	439,917	△4,519,237	4,959,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,133,021	22,657,008	△4,523,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,572,938	18,137,771	435,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,011,808	0	10,011,808
	その他の積立金積立額(16)	1,000,972	4,750	996,222
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,583,774	18,133,021	9,450,753	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	21,027,039	14,715,707	6,311,332	8,037,118	4,264,407	3,772,711
現金預金	19,915,757	13,434,542	6,481,215	1,772,099	2,375,083	△602,984
事業未収金	562,580	714,000	△151,420	129,400	169,200	△39,800
未収金	129,400	169,200	△39,800	1,100,619	1,720,124	△619,505
立替金	237,912	38,265	199,647	5,035,000	0	5,035,000
前払金	181,390	359,700	△178,310			
固定資産	80,113,437	83,345,987	△3,232,550	1,218,056	1,069,256	148,800
基本財産	45,888,502	48,582,253	△2,693,751	1,218,056	1,069,256	148,800
建物	45,888,502	48,582,253	△2,693,751			
その他の固定資産	34,224,935	34,763,734	△538,799	9,255,174	5,333,663	3,921,511
建物	14,485,114	4,985,135	9,499,979	26,485,936	26,485,936	0
構築物	3,618,633	4,160,257	△541,624	20,585,936	20,585,936	0
車輜運搬具	358,517	319,951	38,566	5,900,000	5,900,000	0
器具及び備品	2,572,011	3,245,627	△673,616	27,802,988	29,085,566	△1,282,578
退職給付引当資産	1,218,056	1,069,256	148,800	10,012,604	19,023,508	△9,010,904
人件費積立資産	9,012,604	9,011,632	972	9,012,604	9,011,632	972
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	10,011,876	△9,011,876	1,000,000	10,011,876	△9,011,876
その他の固定資産	1,960,000	1,960,000	0	27,583,774	18,133,021	9,450,753
				439,917	△4,519,237	4,959,154
				純資産の部		
				91,885,302	92,728,031	△842,729
				負債及び純資産の部合計		
	101,140,476	98,061,694	3,078,782	101,140,476	98,061,694	3,078,782
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計		

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 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	115,150,000	116,686,439	△1,536,439	
	施設型給付費収入	104,000,000	106,658,140	△2,658,140	
	施設型給付費収入	104,000,000	106,658,140	△2,658,140	
	利用者等利用料収入	650,000	729,689	△79,689	
	利用者等利用料収入(一般)	650,000	729,689	△79,689	
	私的契約利用料収入	800,000	0	800,000	
	その他の事業収入	9,700,000	9,298,610	401,390	
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,560,560	239,440	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,738,050	161,950	
	受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	その他の収入	1,310,000	1,377,408	△67,408	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,275,436	24,564	
	雑収入	0	101,972	△101,972	
	雑収入	0	101,972	△101,972	
事業活動収入計(1)		116,461,000	118,063,997	△1,602,997	
支 出	人件費支出	90,950,000	90,252,725	697,275	
	役員報酬支出	100,000	114,000	△14,000	
	職員給料支出	53,000,000	50,992,804	2,007,196	
	職員賞与支出	14,200,000	17,116,808	△2,916,808	
	非常勤職員給与支出	11,650,000	10,125,525	1,524,475	
	退職給付支出	1,150,000	979,000	171,000	
	法定福利費支出	10,850,000	10,924,588	△74,588	
	事業費支出	12,170,000	11,777,097	392,903	
	給食費支出	5,620,000	4,849,471	770,529	
	保健衛生費支出	150,000	0	150,000	
	保育材料費支出	1,300,000	1,271,565	28,435	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,608,965	△58,965	
	燃料費支出	400,000	353,756	46,244	
	消耗器具備品費支出	1,580,000	1,617,336	△37,336	
	保険料支出	220,000	600,131	△380,131	
	賃借料支出	1,300,000	1,470,795	△170,795	
	雑支出	50,000	5,078	44,922	
	事務費支出	6,387,700	5,533,310	854,390	
	福利厚生費支出	500,000	392,996	107,004	
	職員被服費支出	0	19,440	△19,440	
	旅費交通費支出	310,000	66,000	244,000	
	研修研究費支出	150,000	130,382	19,618	
	事務消耗品費支出	430,000	525,398	△95,398	
	燃料費支出	160,000	61,735	98,265	
	修繕費支出	390,000	283,340	106,660	
	通信運搬費支出	260,000	260,665	△665	
	会議費支出	200,000	118,356	81,644	
	広報費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	1,026,000	1,041,091	△15,091	
	その他の委託費支出	1,026,000	1,041,091	△15,091	
	手数料支出	110,000	97,944	12,056	
	保険料支出	270,000	45,650	224,350	
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	1,880,400	79,600	
租税公課支出	171,700	51,700	120,000		
保守料支出	200,000	229,692	△29,692		
雑支出	200,000	308,521	△108,521		
雑支出	200,000	308,521	△108,521		

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 資金収支計算書

(白) 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
支 出	その他の支出	1,300,000	1,275,436	24,564	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,275,436	24,564	
	事業活動支出計(2)	110,807,700	108,838,568	1,969,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,653,300	9,225,429	△3,572,129	
施設整備等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,844,400	10,514,816	△670,416	
	建物取得支出	9,644,400	8,760,160	884,240	
	建物附属設備取得支出	0	1,503,180	△1,503,180	
	車両運搬具取得支出	0	123,600	△123,600	
	器具及び備品取得支出	200,000	127,876	72,124	
	施設整備等支出計(5)	9,844,400	10,514,816	△670,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,844,400	△10,514,816	670,416		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	9,644,000	10,011,808	△367,808	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	9,644,000	10,011,808	△367,808	
	その他の活動収入計(7)	9,644,000	10,011,808	△367,808	
	積立資産支出	1,150,000	1,148,800	1,200	
支 出	退職給付引当資産支出	150,000	148,800	1,200	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,148,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,494,000	8,863,008	△369,008	
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,302,900	7,573,621	△3,270,721		
前期末支払資金残高(12)	10,451,300	10,451,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,754,200	18,024,921	△3,270,721		

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 事業活動計算書

(白) 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	116,686,439	113,035,102	3,651,337	
	施設型給付費収益	106,658,140	102,492,570	4,165,570	
	施設型給付費収益	106,658,140	102,492,570	4,165,570	
	利用者等利用料収益	729,689	595,474	134,215	
	利用者等利用料収益(一般)	729,689	595,474	134,215	
	その他の事業収益	9,298,610	9,947,058	△648,448	
	補助金事業収益(公費)	7,560,560	8,177,145	△616,585	
	補助金事業収益(一般)	1,738,050	1,769,913	△31,863	
	サービス活動収益計(1)		116,686,439	113,035,102	3,651,337
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,436,525	92,824,893	2,611,632
役員報酬		114,000	99,000	15,000	
職員給料		50,992,804	54,344,418	△3,351,614	
職員賞与		17,116,808	20,244,566	△3,127,758	
賞与引当金繰入		5,035,000	0	5,035,000	
非常勤職員給与		10,125,525	6,124,570	4,000,955	
退職給付費用		1,127,800	1,243,416	△115,616	
法定福利費		10,924,588	10,768,923	155,665	
事業費		11,777,097	12,508,404	△731,307	
給食費		4,849,471	5,478,772	△629,301	
保育材料費		1,271,565	1,604,438	△332,873	
水道光熱費		1,608,965	1,767,332	△158,367	
燃料費		353,756	386,130	△32,374	
消耗器具備品費		1,617,336	1,581,911	35,425	
保険料		600,131	411,790	188,341	
賃借料		1,470,795	1,258,949	211,846	
雑費		5,078	19,082	△14,004	
事務費		5,533,310	7,146,951	△1,613,641	
福利厚生費		392,996	321,922	71,074	
職員被服費		19,440	4,140	15,300	
旅費交通費		66,000	62,000	4,000	
研修研究費		130,382	170,216	△39,834	
事務消耗品費		525,398	869,375	△343,977	
印刷製本費		0	146,180	△146,180	
燃料費		61,735	74,802	△13,067	
修繕費		283,340	895,540	△612,200	
通信運搬費		260,665	338,574	△77,909	
会議費		118,356	126,840	△8,484	
広報費		20,000	15,000	5,000	
業務委託費		1,041,091	1,641,990	△600,899	
その他の委託費		1,041,091	1,641,990	△600,899	
手数料		97,944	126,560	△28,616	
保険料		45,650	47,540	△1,890	
土地・建物賃借料		1,880,400	1,768,385	112,015	
租税公課		51,700	57,950	△6,250	
保守料		229,692	238,785	△9,093	
雑費		308,521	241,152	67,369	
雑費		308,521	241,152	67,369	
減価償却費		4,885,262	4,469,447	415,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,282,578	△1,282,578	△0	
サービス活動費用計(2)		116,349,616	115,667,117	682,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		336,823	△2,632,015	2,968,838	
受取利息配当金収益		1,122	4,885	△3,763	
その他のサービス活動外収益		1,377,408	1,508,844	△131,436	

## 社会福祉法人 はまなす会拠点区分 事業活動計算書

(白) 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			
	利用者等外給食収益	1,275,436	1,401,300	△125,864
	雑収益	101,972	107,544	△5,572
	雑収益	101,972	107,544	△5,572
	サービス活動外収益計(4)	1,378,530	1,513,729	△135,199
	費			
	支払利息	0	7,650	△7,650
	その他のサービス活動外費用	1,275,436	1,453,300	△177,864
	利用者等外給食費	1,275,436	1,401,300	△125,864
	雑損失	0	52,000	△52,000
雑損失	0	52,000	△52,000	
サービス活動外費用計(5)	1,275,436	1,460,950	△185,514	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,094	52,779	50,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	439,917	△2,579,236	3,019,153	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,940,000	△1,940,000
特別費用計(9)	0	1,940,001	△1,940,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,940,001	1,940,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	439,917	△4,519,237	4,959,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,133,021	22,657,008	△4,523,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,572,938	18,137,771	435,167
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,011,808	0	10,011,808
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,011,808	0	10,011,808
	その他の積立金積立額(16)	1,000,972	4,750	996,222
	人件費積立金積立額	972	2,300	△1,328
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	2,450	997,550	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,583,774	18,133,021	9,450,753	

社会福祉法人 はまなす会拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	当年度末	前年度末
流動資産	21,027,039	14,715,707	8,037,118	4,264,407
現金預金	19,915,757	13,434,542	1,772,099	2,375,083
事業未収金	562,580	714,000	129,400	169,200
未収金	129,400	169,200	1,100,619	1,720,124
立替金	237,912	38,265	5,035,000	0
前払金	181,390	359,700		
固定資産	80,113,437	83,345,987	1,218,056	1,069,256
基本財産	45,888,502	48,582,253	1,218,056	1,069,256
建物	45,888,502	48,582,253		
その他の固定資産	34,224,935	34,763,734	9,255,174	5,333,663
			負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
建物	14,485,114	4,985,135	26,485,936	26,485,936
構築物	3,618,633	4,160,257	20,585,936	20,585,936
車輜運搬具	358,517	319,951	5,900,000	5,900,000
器具及び備品	2,572,011	3,245,627	27,802,988	29,085,566
退職給付引当資産	1,218,056	1,069,256	10,012,604	19,023,508
人件費積立資産	9,012,604	9,011,632	9,012,604	9,011,632
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	10,011,876	1,000,000	10,011,876
その他の固定資産	1,960,000	1,960,000	27,583,774	18,133,021
			439,917	△4,519,237
			純資産の部合計	
			91,885,302	92,728,031
			負債及び純資産の部合計	
			101,140,476	98,061,694
			資産の部合計	
			101,140,476	3,078,782