

平成30年度

決算報告書

【平成31年6月11日】

(法人名) 社会福祉法人 明見福祉会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

明見保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	115,741,500	115,987,816	-246,316		
	委託費収入	105,054,650	105,858,410	-803,760		
	利用者等利用料収入	550,000	552,000	-2,000		
	利用者等利用料収入(一般)	550,000	552,000	-2,000		
	その他の事業収入	10,136,850	9,577,406	559,444		
	補助金事業収入(公費)	10,136,850	9,510,906	625,944		
	補助金事業収入(一般)		66,500	-66,500		
	その他の収入	895,546	910,422	-14,876		
	利用者等外給食費収入	850,000	854,187	-4,187		
	雑収入	45,546	56,235	-10,689		
	事業活動収入計(1)	116,637,046	116,898,238	-261,192		
	事業活動による支出	人件費支出	97,623,764	93,161,760	4,462,004	
		職員給料支出	60,882,497	56,108,577	4,773,920	
職員俸給支出		48,231,064	48,231,064			
職員諸手当支出		12,651,433	7,877,513	4,773,920		
職員賞与支出		16,935,767	21,896,009	-4,960,242		
非常勤職員給与支出		1,460,000	1,412,731	47,269		
退職給付支出		845,500	845,500			
法定福利費支出		17,500,000	12,898,943	4,601,057		
事業費支出		11,460,000	8,871,761	2,588,239		
給食費支出		6,600,000	4,583,201	2,016,799		
保健衛生費支出		150,000	83,664	66,336		
保育材料費支出		500,000	231,895	268,105		
水道光熱費支出(業)		2,800,000	2,651,767	148,233		
燃料費支出(業)		20,000	5,796	14,204		
消耗器具備品費支出		500,000	392,419	107,581		
保険料支出(業)		250,000	231,895	18,105		
賃借料支出(業)		10,000	8,035	1,965		
車両費支出(業)		80,000	61,590	18,410		
雑支出(業)		550,000	621,499	-71,499		
事務費支出		5,742,040	6,141,499	-399,459		
福利厚生費支出		300,000	465,292	-165,292		
職員被服費支出		30,000		30,000		
旅費交通費支出		400,000	310,842	89,158		
研修研究費支出		30,000	10,000	20,000		
事務消耗品費支出		200,000	220,917	-20,917		
印刷製本費支出		250,000	200,960	49,040		
修繕費支出		300,000	477,003	-177,003		
通信運搬費支出		300,000	265,947	34,053		
会議費支出		30,000	16,700	13,300		
広報費支出		30,000		30,000		
業務委託費支出		700,000	648,000	52,000		
手数料支出		700,000	684,512	15,488		
保険料支出(務)		100,000	89,220	10,780		
賃借料支出(務)	200,000	170,998	29,002			
土地・建物賃借料支出	1,322,040	1,707,380	-385,340			
租税公課支出	100,000	92,100	7,900			
保守料支出	400,000	487,728	-87,728			
雑支出(務)	350,000	293,900	56,100			

明見保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	支払利息支出	55,250	55,250			
	支払利息支出	55,250	55,250			
	その他の支出	850,000	2,007,199	-1,157,199		
	利用者等外給食費支出	850,000	2,007,199	-1,157,199		
	事業活動支出計(2)	115,731,054	110,237,469	5,493,585		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,992	6,660,769	-5,754,777		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		固定資産取得支出	600,000	772,200	-172,200	
		器具及び備品取得支出	600,000	772,200	-172,200	
	施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,932,200	-172,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,760,000	-1,932,200	172,200		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	758,000	758,000		
		拠点区分間繰入金支出	758,000	758,000		
		その他の活動支出計(8)	758,000	758,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-758,000	-758,000			
	予備費支出(10)	387,992	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	3,970,569	-5,970,569		
	前期末支払資金残高(12)	2,885,351	2,885,351			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	885,351	6,855,920	-5,970,569		

明見保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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
収 益	保育事業収益	115,987,816	103,179,842	12,807,974
	委託費収益	105,858,410	92,973,170	12,885,240
	利用者等利用料収益	552,000	670,032	-118,032
	利用者等利用料収益(一般)	552,000	670,032	-118,032
	その他の事業収益	9,577,406	9,536,640	40,766
	補助金事業収益(公費)	9,510,906	9,528,740	-17,834
	補助金事業収益(一般)	66,500	7,900	58,600
	サービス活動収益計(1)	115,987,816	103,179,842	12,807,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,161,760	91,588,897	1,572,863
	職員給料	56,108,577	57,454,697	-1,346,120
	職員俸給	48,231,064	48,055,312	175,752
	職員諸手当	7,877,513	9,399,385	-1,521,872
	職員賞与	21,896,009	23,462,793	-1,566,784
	非常勤職員給与	1,412,731	1,192,230	220,501
	退職給付費用	845,500	845,500	
	法定福利費	12,898,943	8,633,677	4,265,266
	事業費	8,871,761	9,844,562	-972,801
	給食費	4,583,201	5,275,895	-692,694
	保健衛生費	83,664	111,658	-27,994
	保育材料費	231,895	238,101	-6,206
	水道光熱費(業)	2,651,767	2,631,789	19,978
	燃料費(業)	5,796		5,796
	消耗器具備品費	392,419	458,897	-66,478
	保険料(業)	231,895	269,750	-37,855
	賃借料(業)	8,035	8,035	
	車輛費(業)	61,590	28,000	33,590
	雑費(業)	621,499	822,437	-200,938
	事務費	6,141,499	4,890,472	1,251,027
	福利厚生費	465,292	309,706	155,586
	旅費交通費	310,842	312,912	-2,070
	研修研究費	10,000	27,300	-17,300
	事務消耗品費	220,917	196,977	23,940
	印刷製本費	200,960	144,328	56,632
	修繕費	477,003	276,707	200,296
	通信運搬費	265,947	246,261	19,686
	会議費	16,700	24,948	-8,248
	業務委託費	648,000	648,000	
	手数料	684,512	228,806	455,706
	保険料(務)	89,220	52,130	37,090
	賃借料(務)	170,998	211,558	-40,560
	土地・建物賃借料	1,707,380	1,487,040	220,340
	租税公課	92,100	45,400	46,700
	保守料	487,728	535,248	-47,520
	雑費(務)	293,900	143,151	150,749
減価償却費	4,913,504	4,727,935	185,569	
減価償却費	4,913,504	4,727,935	185,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,047,116	-4,093,847	46,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,047,116	-4,093,847	46,731	
サービス活動費用計(2)	109,041,408	106,958,019	2,083,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,946,408	-3,778,177	10,724,585	

明見保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	910,422	1,069,716	-159,294
		利用者等外給食収益	854,187	847,923	6,264
		雑収益	56,235	221,793	-165,558
		サービス活動外収益計(4)	910,422	1,069,716	-159,294
	費用	支払利息	55,250	63,750	-8,500
		支払利息	55,250	63,750	-8,500
		その他のサービス活動外費用	2,007,199	1,040,344	966,855
		利用者等外給食費	2,007,199	1,040,344	966,855
		サービス活動外費用計(5)	2,062,449	1,104,094	958,355
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,152,027	-34,378	-1,117,649
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,794,381	-3,812,555	9,606,936	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		648,000	-648,000
		施設整備等補助金収益		648,000	-648,000
		特別収益計(8)		648,000	-648,000
	費用	固定資産売却損・処分損	43,070		43,070
		建物売却損・処分損	43,063		43,063
		器具及び備品売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	-648,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		648,000	-648,000
		拠点区分間繰入金費用	758,000		758,000
		拠点区分間繰入金費用	758,000		758,000
特別費用計(9)	801,070	648,000	153,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-801,070		-801,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,993,311	-3,812,555	8,805,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,866,548	11,679,103	-3,812,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,859,859	7,866,548	4,993,311
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,859,859	7,866,548	4,993,311

明見保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	19,071,651	14,632,577	4,439,074	流 動 負 債	13,375,731	12,907,226	468,505
現 金 預 金	8,701,195	116,124	8,585,071	事 業 未 払 金	12,005,831	6,285,463	5,720,368
事 業 未 収 金	859,550	4,339,713	-3,480,163	役 員 等			
未 収 補 助 金	9,510,906	10,176,740	-665,834	短 期 借 入 金		1,000,000	-1,000,000
固 定 資 産	75,171,792	79,356,166	-4,184,374	1年以内返済予定	1,160,000	1,160,000	
基 本 財 産	72,214,691	76,187,537	-3,972,846	設 備 資 金 借 入 金	209,900	4,461,763	-4,251,863
建 物（基）	72,214,691	76,187,537	-3,972,846	固 定 負 債	5,800,000	6,960,000	-1,160,000
そ の 他 の				設 備 資 金			
固 定 資 産	2,957,101	3,168,629	-211,528	借 入 金	5,800,000	6,960,000	-1,160,000
建 物（固）	318,600	480,556	-161,956	【負債の部合計】	19,175,731	19,867,226	-691,495
構 築 物（固）	448,355	701,552	-253,197	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	5,404,467	5,404,467	
器 具 及 び 備 品	1,759,441	1,378,913	380,528	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
権 利（固）	2,051	31,988	-29,937	国 庫 補 助 金 等			
ソ フ ト ウ ェ ア	428,653	575,619	-146,966	特 別 積 立 金	56,803,386	60,850,502	-4,047,116
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	56,803,386	60,850,502	-4,047,116
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	12,859,859	7,866,548	4,993,311
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	12,859,859	7,866,548	4,993,311
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	4,993,311	-3,812,555	8,805,866
				【純資産の部合計】	75,067,712	74,121,517	946,195
【資産の部合計】	94,243,443	93,988,743	254,700	【負債及び			
				純資産の部合計】	94,243,443	93,988,743	254,700

あかり保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	98,235,010	99,276,910	-1,041,900	
	委託費収入	96,770,010	96,770,010		
	利用者等利用料収入	450,000	445,000	5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	445,000	5,000	
	その他の事業収入	1,015,000	2,061,900	-1,046,900	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	2,033,000	-1,033,000	
	補助金事業収入(一般)	15,000	28,900	-13,900	
	受取利息配当金収入	3,000	224	2,776	
	受取利息配当金収入	3,000	224	2,776	
	その他の収入	800,000	818,587	-18,587	
	利用者等外給食費収入	800,000	791,140	8,860	
	雑収入		27,447	-27,447	
	事業活動収入計(1)	99,038,010	100,095,721	-1,057,711	
	事業活動に要する支出	人件費支出	84,803,231	85,645,046	-841,815
職員給料支出		52,275,731	51,940,822	334,909	
職員俸給支出		44,862,758	44,638,441	224,317	
職員諸手当支出		7,412,973	7,302,381	110,592	
職員賞与支出		20,500,000	21,330,233	-830,233	
非常勤職員給与支出		2,560,000	2,490,574	69,426	
退職給付支出		667,500	667,500		
法定福利費支出		8,800,000	9,215,917	-415,917	
事業費支出		10,340,000	8,973,883	1,366,117	
給食費支出		6,900,000	5,833,015	1,066,985	
保健衛生費支出		120,000	99,152	20,848	
保育材料費支出		400,000	260,714	139,286	
水道光熱費支出(業)		1,900,000	1,848,983	51,017	
燃料費支出(業)		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		300,000	246,476	53,524	
保険料支出(業)		200,000	219,585	-19,585	
賃借料支出(業)		10,000		10,000	
雑支出(業)		500,000	465,958	34,042	
事務費支出		3,150,000	3,062,007	87,993	
福利厚生費支出		300,000	436,996	-136,996	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		300,000	263,390	36,610	
研修研究費支出		150,000	81,790	68,210	
事務消耗品費支出		250,000	296,639	-46,639	
燃料費支出(務)		10,000	2,548	7,452	
修繕費支出		100,000	17,692	82,308	
通信運搬費支出		200,000	162,815	37,185	
会議費支出		30,000	14,000	16,000	
広報費支出		10,000	1,100	8,900	
業務委託費支出		600,000	673,920	-73,920	
手数料支出		700,000	691,224	8,776	
賃借料支出(務)		180,000	168,480	11,520	
保守料支出		150,000	136,814	13,186	
雑支出(務)	150,000	114,599	35,401		
支払利息支出	114,554	114,554			
支払利息支出	114,554	114,554			
その他の支出	800,000	1,034,615	-234,615		
利用者等外給食費支出	800,000	1,034,615	-234,615		
事業活動支出計(2)	99,207,785	98,830,105	377,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-169,775	1,265,616	-1,435,391		

あかり保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		固定資産取得支出	2,400,000	2,386,800	13,200	
		構築物取得支出	2,400,000	2,386,800	13,200	
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入				
		6,500,000	5,500,000	1,000,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入				
		1,000,000		1,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
		5,500,000	5,500,000			
		その他の活動による収入計(7)				
		6,500,000	5,500,000	1,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,503,000	3,500,224	2,776	
拠点区分間繰入金支出		3,503,000	3,500,224	2,776		
		その他の活動支出計(8)				
	3,503,000	3,500,224	2,776			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	2,997,000	1,999,776	997,224			
	予備費支出(10)					
	927,225	—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	-2,900,000	-1,521,408	-1,378,592			
	前期末支払資金残高(12)					
	13,776,988	13,776,988				
	当期末支払資金残高(11)+(12)					
	10,876,988	12,255,580	-1,378,592			

あかり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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
収 益	保育事業収益	99,276,910	96,518,760	2,758,150
	委託費収益	96,770,010	93,992,060	2,777,950
	利用者等利用料収益	445,000	474,500	-29,500
	利用者等利用料収益(一般)	445,000	474,500	-29,500
	その他の事業収益	2,061,900	2,052,200	9,700
	補助金事業収益(公費)	2,033,000	2,033,000	
	補助金事業収益(一般)	28,900	19,200	9,700
	サービス活動収益計(1)	99,276,910	96,518,760	2,758,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,645,046	84,682,898	962,148
	職員給料	51,940,822	51,837,824	102,998
	職員俸給	44,638,441	44,199,000	439,441
	職員諸手当	7,302,381	7,638,824	-336,443
	職員賞与	21,330,233	21,189,355	140,878
	非常勤職員給与	2,490,574	1,505,846	984,728
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	法定福利費	9,215,917	9,437,873	-221,956
	事業費	8,973,883	9,192,343	-218,460
	給食費	5,833,015	5,942,086	-109,071
	保健衛生費	99,152	82,813	16,339
	保育材料費	260,714	277,353	-16,639
	水道光熱費(業)	1,848,983	1,794,420	54,563
	消耗器具备品費	246,476	303,662	-57,186
	保険料(業)	219,585	205,495	14,090
	雑費(業)	465,958	586,514	-120,556
	事務費	3,465,450	2,714,547	750,903
	福利厚生費	436,996	430,381	6,615
	旅費交通費	263,390	169,380	94,010
	研修研究費	81,790	54,420	27,370
	事務消耗品費	296,639	55,577	241,062
	燃料費(務)	2,548		2,548
	修繕費	17,692	74,664	-56,972
	通信運搬費	162,815	169,860	-7,045
	会議費	14,000	28,696	-14,696
	広報費	1,100		1,100
	業務委託費	673,920	673,920	
	手数料	691,224	333,230	357,994
	保険料(務)	403,443	330,765	72,678
	賃借料(務)	168,480	176,256	-7,776
	保守料	136,814	107,664	29,150
	雑費(務)	114,599	109,734	4,865
	減価償却費	7,575,748	7,249,630	326,118
	減価償却費	7,575,748	7,249,630	326,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,781	-4,452,787	-72,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,525,781	-4,452,787	-72,994	
サービス活動費用計(2)	101,134,346	99,386,631	1,747,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,857,436	-2,867,871	1,010,435	

あかり保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224	222	2
		受取利息配当金収益	224	222	2
		その他のサービス活動外収益	818,587	827,521	-8,934
		利用者等外給食収益	791,140	806,280	-15,140
		雑収益	27,447	21,241	6,206
	サービス活動外収益計(4)		818,811	827,743	-8,932
	費用	支払利息	114,554	129,578	-15,024
		支払利息	114,554	129,578	-15,024
		その他のサービス活動外費用	1,034,615	911,340	123,275
		利用者等外給食費	1,034,615	911,340	123,275
サービス活動外費用計(5)		1,149,169	1,040,918	108,251	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-330,358	-213,175	-117,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,187,794	-3,081,046	893,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,788,000	-1,788,000
		施設整備等補助金収益		1,788,000	-1,788,000
		施設整備等寄附金収益	1,590,000		1,590,000
		施設整備等寄附金収益	1,590,000		1,590,000
		特別収益計(8)	1,590,000	1,788,000	-198,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,788,000	-1,788,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,788,000	-1,788,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,224	222	3,500,002
		拠点区分間繰入金費用	3,500,224	222	3,500,002
		その他の特別損失	371,000		371,000
過年度減価償却費	371,000		371,000		
特別費用計(9)	3,871,224	1,788,222	2,083,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,281,224	-222	-2,281,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,469,018	-3,081,268	-1,387,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,508,154	25,589,422	-81,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,039,136	22,508,154	-1,469,018	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	3,000,000	2,500,000	
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,539,136	25,508,154	1,030,982	

あかり保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	16,549,476	19,020,815	-2,471,339	流 動 負 債	6,693,896	7,643,827	-949,931
現 金 預 金	13,920,696	11,236,235	2,684,461	事 業 未 払 金	3,726,221	3,290,055	436,166
事 業 未 収 金	595,780	3,963,580	-3,367,800	そ の 他 の 未 払 金	224	222	2
未 収 補 助 金	2,033,000	3,821,000	-1,788,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
固 定 資 産	83,740,647	93,614,038	-9,873,391	職 員 預 り 金	567,451	1,953,550	-1,386,099
基 本 財 産	68,696,580	74,888,845	-6,192,265	固 定 負 債	14,600,000	17,000,000	-2,400,000
建 物（基）	68,696,580	74,888,845	-6,192,265	設 備 資 金 借 入 金	14,600,000	17,000,000	-2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	15,044,067	18,725,193	-3,681,126	【負債の部合計】	21,293,896	24,643,827	-3,349,931
建 物（固）	459,598	569,900	-110,302				
構 築 物（固）	7,404,685	4,550,193	2,854,492				
器 具 及 び 備 品	939,018	1,274,397	-335,379	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	501,121	687,615	-186,494	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,457,091	51,982,872	-4,525,781
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,457,091	51,982,872	-4,525,781
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	6,500,000	-5,500,000	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
長 期 前 払 費 用	739,645	1,143,088	-403,443	人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	6,500,000	-5,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,539,136	25,508,154	1,030,982
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,539,136	25,508,154	1,030,982
				（うち当期活動増減差額）	-4,469,018	-3,081,268	-1,387,750
				【純資産の部合計】	78,996,227	87,991,026	-8,994,799
【資産の部合計】	100,290,123	112,634,853	-12,344,730	【負債及び純資産の部合計】	100,290,123	112,634,853	-12,344,730

まこと保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	125,671,130	125,237,550	433,580	
	委託費収入	123,871,130	123,458,150	412,980	
	利用者等利用料収入	800,000	752,000	48,000	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	752,000	48,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,027,400	-27,400	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000		
	補助金事業収入(一般)		27,400	-27,400	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	受取利息配当金収入	1,000	92	908	
	その他の収入	950,000	960,783	-10,783	
	利用者等外給食費収入	950,000	960,083	-10,083	
	雑収入		700	-700	
	事業活動収入計(1)	126,622,130	126,198,425	423,705	
	事業活動に要する支出	人件費支出	98,483,213	95,374,800	3,108,413
職員給料支出		66,065,378	66,257,011	-191,633	
職員俸給支出		51,196,100	51,169,716	26,384	
職員諸手当支出		14,869,278	15,087,295	-218,017	
職員賞与支出		16,367,835	16,367,835		
非常勤職員給与支出		1,860,000	1,945,064	-85,064	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		13,300,000	9,914,890	3,385,110	
事業費支出		12,170,000	9,901,514	2,268,486	
給食費支出		7,900,000	5,720,992	2,179,008	
保健衛生費支出		250,000	225,118	24,882	
保育材料費支出		700,000	577,984	122,016	
水道光熱費支出(業)		1,800,000	1,912,521	-112,521	
燃料費支出(業)			10,800	-10,800	
消耗器具備品費支出		800,000	719,990	80,010	
保険料支出(業)		10,000	7,320	2,680	
賃借料支出(業)		200,000	162,000	38,000	
車両費支出(業)		10,000	3,000	7,000	
雑支出(業)		500,000	561,789	-61,789	
事務費支出		7,960,000	7,697,509	262,491	
福利厚生費支出		400,000	522,148	-122,148	
職員被服費支出		50,000		50,000	
旅費交通費支出		500,000	495,966	4,034	
研修研究費支出		250,000	164,880	85,120	
事務消耗品費支出		1,500,000	1,388,220	111,780	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		150,000	273,668	-123,668	
通信運搬費支出		250,000	162,730	87,270	
会議費支出		30,000	7,317	22,683	
広報費支出		30,000		30,000	
業務委託費支出		750,000	921,980	-171,980	
手数料支出		3,300,000	3,293,896	6,104	
保険料支出(務)		100,000		100,000	
賃借料支出(務)	200,000	178,200	21,800		
保守料支出	100,000	86,400	13,600		
雑支出(務)	300,000	202,104	97,896		
その他の支出	950,000	2,150,289	-1,200,289		
利用者等外給食費支出	950,000	2,150,289	-1,200,289		
事業活動支出計(2)	119,563,213	115,124,112	4,439,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,058,917	11,074,313	-4,015,396		

まこと保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000		
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000		
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	10,758,000	10,559,784	198,216	
	器具及び備品取得支出	500,000	301,784	198,216	
	建設仮勘定支出	10,258,000	10,258,000		
	施設整備等支出計(5)	10,758,000	10,559,784	198,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,758,000	-4,559,784	-198,216	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,258,000	4,258,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,258,000	4,258,000		
	その他の活動による収入計(7)	4,258,000	4,258,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,258,000	4,258,000		
	予備費支出(10)	6,558,917	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,772,529	-10,772,529	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,772,529	-10,772,529	

まこと保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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	備考
収 益	保育事業収益	125,237,550		125,237,550	
	委託費収益	123,458,150		123,458,150	
	利用者等利用料収益	752,000		752,000	
	利用者等利用料収益(一般)	752,000		752,000	
	その他の事業収益	1,027,400		1,027,400	
	補助金事業収益(公費)	1,000,000		1,000,000	
	補助金事業収益(一般)	27,400		27,400	
	サービス活動収益計(1)	125,237,550		125,237,550	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	95,374,800		95,374,800	
	職員給料	66,257,011		66,257,011	
	職員俸給	51,169,716		51,169,716	
	職員諸手当	15,087,295		15,087,295	
	職員賞与	16,367,835		16,367,835	
	非常勤職員給与	1,945,064		1,945,064	
	退職給付費用	890,000		890,000	
	法定福利費	9,914,890		9,914,890	
	事業費	9,901,514		9,901,514	
	給食費	5,720,992		5,720,992	
	保健衛生費	225,118		225,118	
	保育材料費	577,984		577,984	
	水道光熱費(業)	1,912,521		1,912,521	
	燃料費(業)	10,800		10,800	
	消耗器具備品費	719,990		719,990	
	保険料(業)	7,320		7,320	
	賃借料(業)	162,000		162,000	
	車輛費(業)	3,000		3,000	
	雑費(業)	561,789		561,789	
	事務費	7,697,509		7,697,509	
	福利厚生費	522,148		522,148	
	旅費交通費	495,966		495,966	
	研修研究費	164,880		164,880	
	事務消耗品費	1,388,220		1,388,220	
	修繕費	273,668		273,668	
	通信運搬費	162,730		162,730	
	会議費	7,317		7,317	
	業務委託費	921,980		921,980	
	手数料	3,293,896		3,293,896	
	賃借料(務)	178,200		178,200	
	保守料	86,400		86,400	
	雑費(務)	202,104		202,104	
減価償却費	321,370		321,370		
減価償却費	321,370		321,370		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,962		-267,962		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-267,962		-267,962		
サービス活動費用計(2)	113,027,231		113,027,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,210,319		12,210,319		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	92		92	
	受取利息配当金収益	92		92	
	その他のサービス活動外収益	960,783		960,783	
	利用者等外給食収益	960,083		960,083	
	雑収益	700		700	
サービス活動外収益計(4)	960,875		960,875		

まこと保育園拠点区分 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

第二号第四様式 (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	備考
外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	2,150,289		2,150,289	
		利用者等外給食費	2,150,289		2,150,289	
		サービス活動外費用計(5)	2,150,289		2,150,289	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,189,414		-1,189,414	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,020,905		11,020,905	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,944,646		2,944,646	
		施設整備等補助金収益	2,944,646		2,944,646	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000		6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,258,000		4,258,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,258,000		4,258,000	
		特別収益計(8)	13,202,646		13,202,646	
	費 用	基本金組入額	6,000,000		6,000,000	
		基本金組入額	6,000,000		6,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,646		2,944,646	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,944,646		2,944,646		
特別費用計(9)		8,944,646		8,944,646		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,258,000		4,258,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,278,905		15,278,905	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,278,905		15,278,905	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,278,905		15,278,905	

まこと保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	18,727,214		18,727,214	流 動 負 債	7,954,685		7,954,685
現 金 預 金	16,748,142		16,748,142	事 業 未 払 金	4,072,531		4,072,531
事 業 未 収 金	742,560		742,560	預 り 金	1,130		1,130
未 収 補 助 金	1,000,000		1,000,000	職 員 預 り 金	3,781,024		3,781,024
仮 払 金	236,512		236,512	拠 点 区 分 間 借 入 金	100,000		100,000
固 定 資 産	13,183,060		13,183,060	【負債の部合計】	7,954,685		7,954,685
基 本 財 産	2,676,684		2,676,684				
建 物（基）	2,676,684		2,676,684	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	10,506,376		10,506,376	基 本 金	6,000,000		6,000,000
器 具 及 び 備 品	248,376		248,376	基 本 金	6,000,000		6,000,000
建 設 仮 勘 定	10,258,000		10,258,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,676,684		2,676,684
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,676,684		2,676,684
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,278,905		15,278,905
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,278,905		15,278,905
				（うち当期活動 増 減 差 額）	15,278,905		15,278,905
				【純資産の部合計】	23,955,589		23,955,589
【資産の部合計】	31,910,274		31,910,274	【負債及び 純資産の部合計】	31,910,274		31,910,274

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収						
		その他の収入	100,000	25,000	75,000		
		受入研修費収入	100,000	15,000	85,000		
		雑収入		10,000	-10,000		
		事業活動収入計(1)	100,000	25,000	75,000		
	支		事務費支出	223,000	49,844	173,156	
			旅費交通費支出	30,000		30,000	
			通信運搬費支出	10,000		10,000	
			会議費支出	60,000		60,000	
			手数料支出	20,000	864	19,136	
		租税公課支出	3,000	1,600	1,400		
		雑支出 (務)	100,000	47,380	52,620		
	事業活動支出計(2)	223,000	49,844	173,156			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-123,000	-24,844	-98,156			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)					
	支						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収						
		拠点区分間繰入金収入	3,000	224	2,776		
		拠点区分間繰入金収入	3,000	224	2,776		
		その他の活動による収入計(7)	3,000	224	2,776		
	支						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	224	2,776			
	予備費支出(10)	10,000	—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-130,000	-24,620	-105,380			
	前期末支払資金残高(12)	2,696,713	2,696,713				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,566,713	2,672,093	-105,380			

法人本部拠点区分 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

第二号第四様式 (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		561,750	-561,750
		その他の事業収益		561,750	-561,750
		補助金事業収益(公費)		561,750	-561,750
		サービス活動収益計(1)		561,750	-561,750
	費用	事務費	49,844	222,540	-172,696
		事務消耗品費		90,298	-90,298
		会議費		4,500	-4,500
		手数料	864	49,032	-48,168
		租税公課	1,600	3,600	-2,000
		雑費(務)	47,380	75,110	-27,730
	サービス活動費用計(2)	49,844	222,540	-172,696	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,844	339,210	-389,054	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	25,000	40,000	-15,000
		受入研修費収益	15,000	40,000	-25,000
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	25,000	40,000	-15,000
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,000	40,000	-15,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,844	379,210	-404,054	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	224	222	2
		拠点区分間繰入金収益	224	222	2
		特別収益計(8)	224	222	2
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	224	222	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,620	379,432	-404,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,696,713	2,317,281	379,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,672,093	2,696,713	-24,620
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,672,093	2,696,713	-24,620

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	2,672,123	2,696,743	-24,620	流 動 負 債	30	30	
現 金 預 金	2,295,619	2,134,771	160,848	預 り 金	30	30	
未 収 金	224	222	2	【 負 債 の 部 合 計 】	30	30	
未 収 補 助 金		561,750	-561,750				
拠 点 区 分 間 貸 付 金	100,000		100,000	純 資 産 の 部			
仮 払 金	276,280		276,280	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,672,093	2,696,713	-24,620
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,672,093	2,696,713	-24,620
				（うち当期活動 増 減 差 額）	-24,620	379,432	-404,052
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	2,672,093	2,696,713	-24,620
【 資 産 の 部 合 計 】	2,672,123	2,696,743	-24,620	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	2,672,123	2,696,743	-24,620