

### 貸借対照表

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	25,953,105	24,204,778	1,748,327	流動負債	12,055,118	13,064,253	△1,009,135
現金預金	23,017,838	22,971,437	46,401	事業未払金	836,983	786,530	50,453
小口現金	28,656	31,589	△2,933	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0
普通預金514-998	22,988,282	21,937,898	1,050,384	1年以内返済予定 リース債務	684,000	680,400	3,600
現金	0	1,950	△1,950	未払費用	5,795,619	6,075,051	△279,432
沖銀1194244(愛地友 遊建築)	900	0	900	職員預り金	577,075	1,148,724	△571,649
定期預金0552041	0	1,000,000	△1,000,000	社会保険料	545,875	1,005,484	△459,609
事業未収金	657,140	894,461	△237,321	源泉所得税	0	111,740	△111,740
未収金	1,157	0	1,157	住民税	31,200	31,500	△300
未収補助金	2,175,500	300,000	1,875,500	賞与引当金	3,151,441	3,363,548	△212,107
立替金	3,900	0	3,900	職員賞与	2,691,412	2,932,305	△240,893
1年以内長期前払費用	97,570	38,880	58,690	法定福利費	460,029	431,243	28,786
固定資産	95,438,261	99,298,670	△3,860,409	固定負債	11,491,260	13,170,340	△1,679,080
基本財産	79,845,915	83,713,412	△3,867,497	設備資金 借入金 リース債務	6,060,000	7,070,000	△1,010,000
土地	8,240	8,240	0	退職給付金 引当金	3,114,900	3,798,900	△684,000
建物	79,837,675	83,705,172	△3,867,497	負債の部合計	23,546,378	26,234,593	△2,688,215
その他の 固定資産	15,592,346	15,585,258	7,088				
建物	363,009	400,109	△37,100	純資産の部			
構築物	2,710,337	3,092,814	△382,477	基本金	16,838,240	16,838,240	0
車輛運搬具	30,438	213,066	△182,628	基本金	16,838,240	16,838,240	0
器具及び備品	977,282	1,248,239	△270,957	国庫補助金等 特別積立金	52,080,513	54,750,762	△2,670,249
有形リース資産	3,798,900	4,479,300	△680,400	国庫補助金等 特別積立金	52,080,513	54,750,762	△2,670,249
退職給付引当資産	2,316,360	2,301,440	14,920	その他の 積立金	5,310,000	3,810,000	1,500,000
人件費積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	人件費積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整 備積立資産	1,810,000	1,810,000	0	保育所施設・設備整 備積立金	1,810,000	1,810,000	0
長期前払費用	86,020	40,290	45,730	次期繰越活動 増減差額	23,616,235	21,869,853	1,746,382
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	23,616,235	21,869,853	1,746,382
					3,246,382	△2,282,925	5,529,307
				純資産の部合計	97,844,988	97,268,855	576,133
資産の部合計	121,391,366	123,503,448	△2,112,082	負債及び 純資産の部合計	121,391,366	123,503,448	△2,112,082

## 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	決算	差異	
事業	収	保育事業収入	100,770,000	102,032,460	△1,262,460
		委託費収入	98,900,000	99,646,660	△746,660
		その他の事業収入	1,870,000	2,385,800	△515,800
		補助金事業収入(公費)	1,620,000	2,175,500	△555,500
		市町村補助金収入	1,620,000	2,175,500	△555,500
		補助金事業収入(一般)	250,000	210,300	39,700
		延長保育利用料収入	220,000	180,300	39,700
		助成金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	100,000	90,504	9,496
		受取利息配当金収入	100,000	90,504	9,496
		その他の収入	1,220,000	1,201,508	18,492
		受入研修費収入	30,000	29,000	1,000
		利用者等外給食費収入	1,170,000	1,156,000	14,000
		雑収入	20,000	16,508	3,492
		事業活動収入計(1)	102,090,000	103,324,472	△1,234,472
活動に よる 収支	支	人件費支出	76,915,000	76,138,233	776,767
		職員給料支出	34,000,000	33,889,389	110,611
		職員賞与支出	9,250,000	9,201,468	48,532
		非常勤職員給与支出	23,400,000	23,028,628	371,372
		退職給付支出	1,365,000	1,363,392	1,608
		沖社協	0	16,508	△16,508
		福祉医療機構	945,000	845,500	99,500
		退職金	420,000	501,384	△81,384
		法定福利費支出	8,900,000	8,655,356	244,644
		事業費支出	15,973,000	15,877,922	95,078
		給食費支出	7,900,000	7,896,390	3,610
		保健衛生費支出	210,000	193,372	16,628
		保育材料費支出	1,093,000	1,090,781	2,219
		水道光熱費支出	3,110,000	3,050,791	59,209
		消耗器具備品費支出	1,560,000	1,582,201	△22,201
		保険料支出	425,000	422,795	2,205
		賃借料支出	1,590,000	1,580,304	9,696
		車輛費支出	65,000	51,268	13,732
		雑支出	20,000	10,020	9,980
		事務費支出	5,292,000	5,185,916	106,084
		福利厚生費支出	490,000	474,957	15,043
		職員被服費支出	31,000	30,984	16
		旅費交通費支出	10,000	5,110	4,890
		研修研究費支出	430,000	423,140	6,860
		事務消耗品費支出	111,000	151,286	△40,286
		印刷製本費支出	165,000	168,620	△3,620
		修繕費支出	930,000	819,428	110,572
	通信運搬費支出	250,000	229,434	20,566	
	会議費支出	50,000	45,653	4,347	
	業務委託費支出	1,785,000	1,903,698	△118,698	
	手数料支出	435,000	415,230	19,770	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	240,000	218,520	21,480	
	雑支出	340,000	279,856	60,144	
	支払利息支出	110,000	106,050	3,950	

## 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	決算	差異	
	支払利息支出	110,000	106,050	3,950	
	事業活動支出計(2)	98,290,000	97,308,121	981,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000	6,016,351	△2,216,351	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	680,400	4,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	680,400	4,600
	施設整備等支出計(5)	1,995,000	1,690,400	304,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,995,000	△1,690,400	△304,600	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	505,000	501,384	3,616
		退職給付引当資産取崩収入	505,000	501,384	3,616
		その他の活動による収入計(7)	505,000	501,384	3,616
	支出	積立資産支出	1,990,000	2,027,680	△37,680
		退職給付引当資産支出	490,000	527,680	△37,680
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	170,000	166,090	3,910
		拠点区分間繰入金支出	170,000	166,090	3,910
		その他の活動による支出	150,000	143,300	6,700
		長期前払費用支出	150,000	143,300	6,700
		その他の活動支出計(8)	2,310,000	2,337,070	△27,070
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,805,000	△1,835,686	30,686
		予備費支出(10)	2,765,000	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,490,265	△2,490,265	
	前期末支払資金残高(12)	0	16,155,593	△16,155,593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,645,858	△18,645,858	

### 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	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	102,032,460	98,045,350	3,987,110
	委託費収益	99,646,660	97,164,170	2,482,490
	利用者等利用料収益	0	41,630	△41,630
	利用者等利用料収益(一般)	0	41,630	△41,630
	その他の事業収益	2,385,800	839,550	1,546,250
	補助金事業収益(公費)	2,175,500	609,000	1,566,500
	市町村補助金収益	2,175,500	609,000	1,566,500
	補助金事業収益(一般)	210,300	230,550	△20,250
	延長保育利用料収益	180,300	200,550	△20,250
	助成金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	16,508	0	16,508
	退職金共済収益	16,508	0	16,508
	サービス活動収益計(1)	102,048,968	98,045,350	4,003,618
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,952,422	76,670,781	△718,359
	職員給料	33,889,389	27,045,023	6,844,366
	職員賞与	6,269,163	8,618,062	△2,348,899
	賞与引当金繰入	3,151,441	3,363,548	△212,107
	非常勤職員給与	23,028,628	28,521,711	△5,493,083
	退職給付費用	1,389,688	1,166,080	223,608
	沖社協	544,188	454,080	90,108
	福祉医療機構	845,500	712,000	133,500
	法定福利費	8,224,113	7,956,357	267,756
	事業費	15,877,922	14,851,527	1,026,395
	給食費	7,896,390	7,442,264	454,126
	保健衛生費	193,372	243,048	△49,676
	保育材料費	1,090,781	985,886	104,895
	水道光熱費	3,050,791	2,994,743	56,048
	消耗器具備品費	1,582,201	1,066,796	515,405
	保険料	422,795	478,015	△55,220
	賃借料	1,580,304	1,523,184	57,120
	車輛費	51,268	107,867	△56,599
	雑費	10,020	9,724	296
	事務費	5,224,796	5,741,304	△516,508
	福利厚生費	474,957	507,869	△32,912
	職員被服費	30,984	38,344	△7,360
	旅費交通費	5,110	1,200	3,910
	研修研究費	423,140	592,337	△169,197
	事務消耗品費	151,286	169,194	△17,908
	印刷製本費	168,620	206,821	△38,201
	修繕費	819,428	318,448	500,980
	通信運搬費	229,434	252,897	△23,463
	会議費	45,653	49,521	△3,868
	業務委託費	1,903,698	1,914,122	△10,424
	手数料	415,230	1,005,668	△590,438
	土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
	租税公課	0	35,800	△35,800
保守料	257,400	221,400	36,000	
雑費	279,856	427,683	△147,827	
減価償却費	5,421,059	5,169,981	251,078	
減価償却費	5,421,059	5,169,981	251,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,670,249	△2,678,512	8,263	

## 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	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,670,249	△2,678,512	8,263	
	サービス活動費用計(2)	99,805,950	99,755,081	50,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,243,018	△1,709,731	3,952,749	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,504	96,294	△5,790
		受取利息配当金収益	90,504	96,294	△5,790
		その他のサービス活動外収益	1,185,000	1,239,552	△54,552
		受入研修費収益	29,000	0	29,000
		利用者等外給食収益	1,156,000	1,193,750	△37,750
		雑収益	0	45,802	△45,802
		サービス活動外収益計(4)	1,275,504	1,335,846	△60,342
	費用	支払利息	106,050	120,190	△14,140
		支払利息	106,050	120,190	△14,140
		サービス活動外費用計(5)	106,050	120,190	△14,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,454	1,215,656	△46,202	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,412,472	△494,075	3,906,547	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		拠点区分間繰入金費用	166,090	1,788,846	△1,622,756
		拠点区分間繰入金費用	166,090	1,788,846	△1,622,756
		特別費用計(9)	166,090	1,788,850	△1,622,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△166,090	△1,788,850	1,622,760	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,246,382	△2,282,925	5,529,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,869,853	23,152,778	△1,282,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,116,235	20,869,853	4,246,382	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,616,235	21,869,853	1,746,382	