

法人単位事業活動計算書
 (自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (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 益	0072 保育事業収益	444,926,290	447,337,259	-2,410,969
		0088 その他の収益	64,400	62,100	2,300
		0089 経常経費寄附金収益	116,200	437,600	-321,400
		サービス活動収益計(1)	445,106,890	447,836,959	-2,730,069
	費 用	0015 人件費	345,239,013	328,072,669	17,166,344
		0016 事業費	38,239,381	36,764,265	1,475,116
		0017 事務費	40,912,784	30,000,878	10,911,906
		0027 減価償却費	12,854,832	12,768,569	86,263
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,682,201	-2,310,903	628,702
		サービス活動費用計(2)	435,563,809	405,295,478	30,268,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,543,081	42,541,481	-32,998,400
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	989,678	1,118,990	-129,312
		0093 受取利息配当金収益	16,721	15,974	747
		0098 その他のサービス活動外収益	6,989,832	6,142,856	846,976
		サービス活動外収益計(4)	7,996,231	7,277,820	718,411
	費 用	0033 支払利息	1,307,611	1,485,505	-177,894
		0038 その他のサービス活動外費用	3,185,960	3,715,920	-529,960
		サービス活動外費用計(5)	4,493,571	5,201,425	-707,854
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,502,660	2,076,395	1,426,265
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,045,741	44,617,876	-31,572,135
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	101,695
	費 用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4	-47,087	47,083
		特別費用計(9)	2	54,608	-54,606
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-54,608
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,045,739	44,563,268	-31,517,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		356,436,142 [△]	326,406,074 [△]	30,030,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,481,881	370,969,342 [△]	-1,487,461
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,100,000	10,466,800	27,633,200
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	25,000,000	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,581,881	356,436,142 [△]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分			
収入	0072 保育事業収益	1,632,380	200,458,860	242,835,050	444,926,290	444,926,290
	5311 保育所運営費収益		107,385,040	134,321,980	241,707,020	241,707,020
	5312 私的契約利用料収益		959,300	1,502,000	2,461,300	2,461,300
	0073 その他の事業収益	1,632,380	92,114,520	107,011,070	200,757,970	200,757,970
	5116 都補助金収入		73,367,916	64,254,122	137,622,038	137,622,038
	5117 市補助金収入	1,632,380	18,746,604		20,378,984	20,378,984
	5325 区補助金収入			42,756,948	42,756,948	42,756,948
	0088 その他の収益		64,400		64,400	64,400
	5531 その他の収益		64,400		64,400	64,400
	0089 経常経費寄附金収益	35,000	71,200	10,000	116,200	116,200
5541 経常経費寄附金収益	35,000	71,200	10,000	116,200	116,200	
サービス活動収益計(1)	1,667,380	200,594,460	242,845,050	445,106,890	445,106,890	
費用	0015 人件費	1,407,597	169,694,187	174,137,229	345,239,013	345,239,013
	4111 役員報酬	1,407,597			1,407,597	1,407,597
	4112 職員給料		89,299,753	86,812,732	176,112,485	176,112,485
	4120 職員諸手当		15,968,901	29,913,852	45,882,753	45,882,753
	4113 職員賞与		31,554,451	31,752,575	63,307,026	63,307,026
	4115 非常勤職員給与		8,655,537	1,821,067	10,476,604	10,476,604
	4117 退職給付費用		3,049,460	2,948,364	5,997,824	5,997,824
	4118 法定福利費		21,166,085	20,888,639	42,054,724	42,054,724
	0016 事業費		19,329,067	18,910,314	38,239,381	38,239,381
	4211 給食費		10,353,328	10,337,410	20,690,738	20,690,738
4215 保健衛生費		675,691	1,016,385	1,692,076	1,692,076	
4221 保育材料費		2,465,155	1,871,238	4,336,393	4,336,393	
4223 水道光熱費		3,423,924	3,434,851	6,858,775	6,858,775	
4225 消耗器具備品		1,889,239	486,397	2,375,636	2,375,636	
4226 保険料		276,050	319,965	596,015	596,015	
4227 賃借料			1,167,435	1,167,435	1,167,435	
4234 雑費		245,680	276,633	522,313	522,313	
0017 事務費	286,795	17,057,878	23,568,111	40,912,784	40,912,784	
4311 福利厚生費		401,983	1,035,613	1,437,596	1,437,596	
4313 旅費交通費	39,820	29,390	470,409	539,619	539,619	
4314 研修研究費		294,807	2,698,984	2,993,791	2,993,791	
4315 事務消耗品費		1,159,933	528,854	1,688,787	1,688,787	
4316 印刷製本費		596,972	683,950	1,280,922	1,280,922	
4317 水道光熱費		380,430	381,643	762,073	762,073	
4319 修繕費		1,540,318	459,396	1,999,714	1,999,714	
4321 通信運搬費		435,904	465,452	901,356	901,356	
4322 会議費	49,341	74,635	173,922	297,898	297,898	
4323 広報費	46,440			46,440	46,440	
4324 業務委託費		2,972,821	2,011,920	4,984,741	4,984,741	
4325 手数料	3,624	129,022	186,703	319,349	319,349	
4326 保険料	69,820	42,516		112,336	112,336	
4327 賃借料			20,295	20,295	20,295	
4328 土地・建物賃借料		8,262,834	13,767,460	22,030,294	22,030,294	
4329 租税公課		10,000		10,000	10,000	
4331 保守料		448,200	245,864	694,064	694,064	
4335 雑費	77,750	278,113	437,646	793,509	793,509	
0027 減価償却費		7,255,031	5,599,801	12,854,832	12,854,832	
4451 減価償却費		7,255,031	5,599,801	12,854,832	12,854,832	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,682,201		-1,682,201	-1,682,201	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,682,201		-1,682,201	-1,682,201	
サービス活動費用計(2)	1,694,392	211,653,962	222,215,455	435,563,809	435,563,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,012	-11,059,502	20,629,595	9,543,081	9,543,081	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益		574,346	415,332	989,678	989,678
	5811 借入金利息補助金収益		574,346	415,332	989,678	989,678
	0093 受取利息配当金収益	104	3,998	12,619	16,721	16,721
	5821 受取利息配当金収益	104	3,998	12,619	16,721	16,721
	0098 その他のサービス活動外収益		3,154,538	3,835,294	6,989,832	6,989,832
	5871 受入研修費収益		32,000		32,000	32,000
	5872 利用者等外給食収益		1,881,960	1,304,000	3,185,960	3,185,960
	5874 雑収益		1,240,578	2,531,294	3,771,872	3,771,872
	サービス活動外収益計(4)	104	3,732,882	4,263,245	7,996,231	7,996,231
	0033 支払利息		821,115	486,496	1,307,611	1,307,611
4811 支払利息		821,115	486,496	1,307,611	1,307,611	
0038 その他のサービス活動外費用		1,881,960	1,304,000	3,185,960	3,185,960	
4841 利用者等外給食費		1,881,960	1,304,000	3,185,960	3,185,960	
サービス活動外費用計(5)		2,703,075	1,790,496	4,493,571	4,493,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	1,029,807	2,472,749	3,502,660	3,502,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,908	-10,029,695	23,102,344	13,045,741	13,045,741	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,772,100	3,300,000		6,072,100	-6,072,100
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,772,100	3,300,000		6,072,100	-6,072,100
	特別収益計(8)	2,772,100	3,300,000		6,072,100	-6,072,100
	0042 固定資産売却損・処分損		6		6	6
	4933 器具及び備品売却損・処分損		6		6	6
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4		-4	-4
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-4		-4	-4
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,300,000	572,100	2,200,000	6,072,100	-6,072,100
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,300,000	572,100	2,200,000	6,072,100	-6,072,100
	特別費用計(9)	3,300,000	572,100	2,200,000	6,072,100	-6,072,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-527,900	2,727,898	-2,200,000	-2	-2	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-554,808	-7,301,797	20,902,344	13,045,739		13,045,739
繰越活動増減差額(12)	10,297,211	271,001,562	75,137,369	356,436,142		356,436,142
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,742,403	263,699,765	96,039,713	369,481,881		369,481,881
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		38,100,000		38,100,000		38,100,000
6311 その他積立金取崩額		38,100,000		38,100,000		38,100,000
その他の積立金積立額(16)			25,000,000	25,000,000		25,000,000
6321 その他積立金積立額			25,000,000	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,742,403	301,799,765	71,039,713	382,581,881		382,581,881

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（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
0001 流動資産	99,926,072	113,702,899	-13,776,827	0006 流動負債	29,133,064	29,042,359	90,705
0258 現金預金	82,576,112	92,363,203	-9,787,091	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,948,000	15,948,000	0
1112 現金	51,737	58,755	-7,018	2131 未払費用	8,125,519	8,961,617	-836,098
1113 普通預金	78,560,508	88,677,295	-10,116,787	2132 預り金	48,500	40,298	8,202
1114 当座預金	3,963,867	3,627,153	336,714	2133 職員預り金	5,011,045	4,092,444	918,601
1132 未収金	252,900	4,262,096	-4,009,196	0007 固定負債	117,492,520	132,672,660	-15,180,140
1133 未収補助金	16,160,074	15,442,584	717,490	2311 設備資金借入金	91,214,000	107,162,000	-15,948,000
1134 未収収益	36,900	21,900	15,000	2321 退職給付引当金	25,936,520	25,273,660	662,860
1161 立替金	50,760	262,540	-211,780	2411 その他の固定負債	342,000	237,000	105,000
1163 前払費用	849,326	1,350,576	-501,250	負債の部合計	146,625,584	161,715,019	-15,089,435
0002 固定資産	716,389,768	706,338,842	10,050,926	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	396,611,444	358,523,139	38,088,305	0009 基本金	38,293,136	38,293,136	0
1211 土地	266,738,820	266,738,820	0	3111 基本金	38,293,136	38,293,136	0
1212 建物	129,872,624	91,784,319	38,088,305	0010 国庫補助金等特別積立金	50,382,039	52,064,244	-1,682,205
0004 その他の固定資産	319,778,324	347,815,703	-28,037,379	3211 国庫補助金等特別積立金	50,382,039	52,064,244	-1,682,205
1312 建物	63,190,123	66,340,017	-3,149,894	0011 その他の積立金	198,433,200	211,533,200	-13,100,000
1313 構築物	9,629,756	10,949,863	-1,320,107	3221 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
1316 器具及び備品	20,861,564	22,139,978	-1,278,414	3222 保育所施設・設備整備積立金	196,433,200	209,533,200	-13,100,000
1317 建設仮勘定	416,976	10,466,800	-10,049,824	0012 次期繰越活動増減差額	382,581,881	356,436,142	26,145,739
21 権利	117,185	117,185	0	3311 次期繰越活動増減差額	382,581,881	356,436,142	26,145,739
329 退職給付引当資産	25,936,520	25,273,660	662,860	3312 (うち当期活動増減差額)	13,045,739	44,563,268	-31,517,529
1332 積立資産	198,433,200	211,533,200	-13,100,000	純資産の部合計	669,690,256	658,326,722	11,363,534
1333 差入保証金	1,193,000	995,000	198,000	負債及び純資産の部合計	816,315,840	820,041,741	-3,725,901
資産の部合計	816,315,840	820,041,741	-3,725,901				

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分			
0181 保育事業収入	1,632,380	200,458,860	242,835,050	444,926,290		444,926,290
8311 保育所運営費収入		107,385,040	134,321,980	241,707,020		241,707,020
8312 私的契約利用料収入		959,300	1,502,000	2,461,300		2,461,300
0182 その他の事業収入	1,632,380	92,114,520	107,011,070	200,757,970		200,757,970
8116 都補助金収入		73,367,916	64,254,122	137,622,038		137,622,038
8117 市補助金収入	1,632,380	18,746,604		20,378,984		20,378,984
8325 区補助金収入			42,756,948	42,756,948		42,756,948
8521 借入金利息補助金収入		574,346	415,332	989,678		989,678
0199 経常経費寄附金収入	35,000	71,200	10,000	116,200		116,200
8531 経常経費寄附金収入	35,000	71,200	10,000	116,200		116,200
0200 受取利息配当金収入	104	3,998	12,619	16,721		16,721
8541 受取利息配当金収入	104	3,998	12,619	16,721		16,721
0201 その他の収入		3,218,938	3,835,294	7,054,232		7,054,232
8611 受入研修費収入		32,000		32,000		32,000
8612 利用者等外給食費収入		1,881,960	1,304,000	3,185,960		3,185,960
8613 雑収入		1,304,978	2,531,294	3,836,272		3,836,272
事業活動収入計(1)	1,667,484	204,327,342	247,108,295	453,103,121		453,103,121
0129 人件費支出	1,407,597	167,791,627	172,530,929	341,730,153		341,730,153
7111 役員報酬支出	1,407,597			1,407,597		1,407,597
7112 職員給料支出		89,299,753	86,812,732	176,112,485		176,112,485
7120 職員諸手当		15,968,901	29,913,852	45,882,753		45,882,753
7113 職員賞与支出		31,460,737	31,662,438	63,123,175		63,123,175
7114 非常勤職員給与支出		8,655,537	1,821,067	10,476,604		10,476,604
7116 退職給付支出		1,146,900	1,342,064	2,488,964		2,488,964
7117 法定福利費支出		21,259,799	20,978,776	42,238,575		42,238,575
0130 事業費支出		19,329,067	18,910,314	38,239,381		38,239,381
7211 給食費支出		10,353,328	10,337,410	20,690,738		20,690,738
7215 保健衛生費支出		675,691	1,016,385	1,692,076		1,692,076
7221 保育材料費支出		2,465,155	1,871,238	4,336,393		4,336,393
7223 水道光熱費支出		3,423,924	3,434,851	6,858,775		6,858,775
7225 消耗器具備品費支出		1,889,239	486,397	2,375,636		2,375,636
7226 保険料支出		276,050	319,965	596,015		596,015
7227 賃借料支出			1,167,435	1,167,435		1,167,435
7235 雑支出		245,680	276,633	522,313		522,313
0131 事務費支出	286,795	17,047,878	23,535,711	40,870,384		40,870,384
7311 福利厚生費支出		401,983	1,035,613	1,437,596		1,437,596
7313 旅費交通費支出	39,820	29,390	470,409	539,619		539,619
7314 研修研究費支出		294,807	2,698,984	2,993,791		2,993,791
7315 事務消耗品費支出		1,159,933	528,854	1,688,787		1,688,787
7316 印刷製本費支出		596,972	683,950	1,280,922		1,280,922
7317 水道光熱費支出		380,430	381,643	762,073		762,073
7319 修繕費支出		1,540,318	459,396	1,999,714		1,999,714
7321 通信運搬費支出		435,904	465,452	901,356		901,356
7322 会議費支出	49,341	74,635	173,922	297,898		297,898
7323 広報費支出	46,440			46,440		46,440
7324 業務委託費支出		2,972,821	1,979,520	4,952,341		4,952,341
7325 手数料支出	3,624	129,022	186,703	319,349		319,349
7326 保険料支出	69,820	42,516		112,336		112,336
7327 賃借料支出			20,295	20,295		20,295
7328 土地・建物賃借料支出		8,262,834	13,767,460	22,030,294		22,030,294
7331 保守料支出		448,200	245,864	694,064		694,064
7335 雑支出	77,750	278,113	437,646	793,509		793,509
0137 支払利息支出		821,115	486,496	1,307,611		1,307,611
7441 支払利息支出		821,115	486,496	1,307,611		1,307,611
0138 その他の支出		1,881,960	1,304,000	3,185,960		3,185,960
7451 利用者等外給食費支出		1,881,960	1,304,000	3,185,960		3,185,960
事業活動支出計(2)	1,694,392	206,871,647	216,767,450	425,333,489		425,333,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,908	-2,544,305	30,340,845	27,769,632		27,769,632
0208 その他の施設整備等による収入			40,600	40,600		40,600
8771 その他の収入			40,600	40,600		40,600
施設整備等収入計(4)			40,600	40,600		40,600
0143 設備資金借入金元金償還支出		9,228,000	6,720,000	15,948,000		15,948,000
7511 設備資金借入金元金償還支出		9,228,000	6,720,000	15,948,000		15,948,000
0144 固定資産取得支出		3,749,220	367,480	4,116,700		4,116,700
7524 器具及び備品取得支出		2,609,280	367,480	2,976,760		2,976,760
7525 その他の取得支出		1,139,940		1,139,940		1,139,940
0147 その他の施設整備等による支出			166,000	166,000		166,000
7551 その他の支出			166,000	166,000		166,000
施設整備等支出計(5)		12,977,220	7,253,480	20,230,700		20,230,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,977,220	-7,212,880	-20,190,100		-20,190,100
0214 積立資産取崩収入		7,061,796	215,440	7,097,236		7,097,236
8851 退職給付引当資産取崩収入			35,440	35,440		35,440
8853 積立資産取崩収入		7,061,796		7,061,796		7,061,796
0222 拠点区分間繰入金収入	2,772,100	3,300,000		6,072,100	-6,072,100	
8882 拠点区分間繰入金収入	2,772,100	3,300,000		6,072,100	-6,072,100	
その他の活動収入計(7)	2,772,100	10,361,796	35,440	13,169,336	-6,072,100	7,097,236

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部拠点区分	井の頭保育園拠点区分	松原保育園拠点区分			
動 支 出 に よ る 収 支	0152 積立資産支出		1,902,560	26,641,740	28,544,300		28,544,300
	7641 退職給付引当資産支出		1,902,560	1,641,740	3,544,300		3,544,300
	7643 積立資産支出			25,000,000	25,000,000		25,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,300,000	572,100	2,200,000	6,072,100	-6,072,100	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,300,000	572,100	2,200,000	6,072,100	-6,072,100	
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,474,660	28,841,740	34,616,400	-6,072,100	28,544,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-527,900	7,887,136	-28,806,300	-21,447,064		-21,447,064
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-554,808	-7,634,389	-5,678,335	-13,867,532		-13,867,532
前期末支払資金残高(11)		10,297,211	56,303,458	34,007,871	100,608,540		100,608,540
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,742,403	48,669,069	28,329,536	86,741,008		86,741,008