

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		宮永保育園	合計	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	115,568,430	115,568,430		115,568,430
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6,321	6,321		6,321
	その他の収入	1,324,119	1,324,119		1,324,119
	事業活動収入計（1）	116,898,870	116,898,870	0	116,898,870
	支出				
	人件費支出	93,016,033	93,016,033		93,016,033
	事業費支出	16,569,475	16,569,475		16,569,475
	事務費支出	6,896,764	6,896,764		6,896,764
支払利息支出	227,000	227,000		227,000	
その他の支出	900,000	900,000		900,000	
事業活動支出計（2）	117,609,272	117,609,272	0	117,609,272	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-710,402	-710,402	0	-710,402	
整備等によるもの活動	収入				
	施設整備等補助金収入	135,000	135,000		135,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	135,000	135,000	0	135,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,180,000	3,180,000		3,180,000
	固定資産取得支出	1,208,400	1,208,400		1,208,400
	施設整備等支出計（5）	4,388,400	4,388,400	0	4,388,400
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,253,400	-4,253,400	0	-4,253,400
活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,963,802	-2,963,802	0	-2,963,802	
前期末支払資金残高（11）	30,505,339	30,505,339		30,505,339	
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,541,537	27,541,537	0	27,541,537	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	収益			
	保育事業収益	115,568,430	127,378,970	-11,810,540
	経常経費寄附金収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	115,568,430	127,378,970	-11,810,540
	費用			
	人件費	93,016,033	90,459,688	2,556,345
	事業費	16,569,475	17,670,286	-1,100,811
	事務費	6,896,764	7,432,007	-535,243
	減価償却費	7,682,851	7,756,993	-74,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,361,556	-4,419,232	57,676
サービス活動費用計(2)	119,803,567	118,899,742	903,825	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,235,137	8,479,228	-12,714,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,321	11,700	-5,379
	その他のサービス活動外収益	1,324,119	1,787,708	-463,589
	サービス活動外収益計(4)	1,330,440	1,799,408	-468,968
	費用			
支払利息	227,000	242,522	-15,522	
その他のサービス活動外費用	900,000	861,000	39,000	
サービス活動外費用計(5)	1,127,000	1,103,522	23,478	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	203,440	695,886	-492,446	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,031,697	9,175,114	-13,206,811	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	135,000	0	135,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000	
災害損失	0		0	
特別費用計(9)	135,000	1	134,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,031,697	9,175,113	-13,206,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,100,697	6,925,584	2,175,113
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,069,000	16,100,697	-11,031,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,069,000	9,100,697	-2,031,697	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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	宮永保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	33,353,786	33,353,786	0	33,353,786
現金預金	21,147,728	21,147,728		21,147,728
事業未収金	5,931,240	5,931,240		5,931,240
未収金	408,818	408,818		408,818
未収補助金	2,866,000	2,866,000		2,866,000
立替金		0		0
前払金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
前払費用		0		0
仮払金		0		0
固定資産	213,102,502	213,102,502	0	213,102,502
基本財産	153,857,912	153,857,912	0	153,857,912
土地	39,082,241	39,082,241		39,082,241
建物	114,775,671	114,775,671		114,775,671
その他の固定資産	59,244,590	59,244,590	0	59,244,590
建物	1,228,311	1,228,311		1,228,311
構築物	3,009,834	3,009,834		3,009,834
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	2,020,444	2,020,444		2,020,444
ソフトウェア	486,000	486,000		486,000
保育所繰越積立資産	13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	39,000,000		39,000,000
資産の部合計	246,456,288	246,456,288	0	246,456,288
負債の部				
流動負債	8,992,249	8,992,249	0	8,992,249
事業未払金	2,781,730	2,781,730		2,781,730
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000		3,180,000
未払費用	1,985,400	1,985,400		1,985,400
預り金	3,063	3,063		3,063
職員預り金	1,013,004	1,013,004		1,013,004
仮受金	29,052	29,052		29,052
固定負債	41,605,000	41,605,000	0	41,605,000
設備資金借入金	41,605,000	41,605,000		41,605,000
負債の部合計	50,597,249	50,597,249	0	50,597,249
純資産の部				
基本金	61,953,000	61,953,000		61,953,000
国庫補助金等特別積立金	74,337,039	74,337,039		74,337,039
その他の積立金	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000
人件費積立金	13,500,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	7,069,000	7,069,000		7,069,000
(うち当期活動増減差額)	-4,031,697	-4,031,697		-4,031,697
純資産の部合計	195,859,039	195,859,039	0	195,859,039
負債及び純資産の部合計	246,456,288	246,456,288	0	246,456,288