

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                       | 623,926,825 | 624,439,981   | -513,156  |  |
|  |             | 借入金利息補助金収入                   | 291,150     | 291,150       | 0         |  |
|  |             | 経常経費寄附金収入                    | 3,822,000   | 3,852,000     | -30,000   |  |
|  |             | 受取利息配当金収入                    | 50,000      | 38,858        | 11,142    |  |
|  |             | その他の収入                       | 7,921,820   | 7,853,770     | 68,050    |  |
|  | 事業活動収入計 (1) | 636,011,795                  | 636,475,759 | -463,964      |           |  |
|  | 支 出         | 人件費支出                        | 516,878,296 | 509,593,870   | 7,284,426 |  |
| 事業費支出                                    |             | 68,862,888                   | 67,080,732  | 1,782,156     |           |  |
| 事務費支出                                    |             | 38,310,856                   | 37,893,882  | 416,974       |           |  |
| 支払利息支出                                   |             | 398,055                      | 398,055     | 0             |           |  |
| その他の支出                                   |             | 7,392,000                    | 7,269,350   | 122,650       |           |  |
| 事業活動支出計 (2)                              | 631,842,095 | 622,235,889                  | 9,606,206   |               |           |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |             | 4,169,700                    | 14,239,870  | -10,070,170   |           |  |
| 施よる設収備等に                                 | 収 入         | 施設整備等補助金収入                   | 1,910,620   | 1,909,840     | 780       |  |
|  |             | 施設整備等収入計 (4)                 | 1,910,620   | 1,909,840     | 780       |  |
|  | 支 出         | 設備資金借入金元金償還支出                | 3,324,000   | 3,324,000     | 0         |  |
|  |             | 固定資産取得支出                     | 7,860,000   | 7,425,221     | 434,779   |  |
|  |             | 施設整備等支出計 (5)                 | 11,184,000  | 10,749,221    | 434,779   |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |             | -9,273,380                   | -8,839,381  | -433,999      |           |  |
| その他の活動による収支                              | 収 入         | 積立資産取崩収入                     | 24,294,280  | 15,294,280    | 9,000,000 |  |
|  |             | その他の活動収入計 (7)                | 24,294,280  | 15,294,280    | 9,000,000 |  |
|  | 支 出         | 積立資産支出                       | 26,460,740  | 26,463,580    | -2,840    |  |
|  |             | その他の活動支出計 (8)                | 26,460,740  | 26,463,580    | -2,840    |  |
|  |             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,166,460  | -11,169,300   | 9,002,840 |  |
| 予備費支出 (10)                               |             | 37,294,374                   |             | 1,260,097     |           |  |
|  |             | -36,034,277                  |             | 0             |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |             | -8,530,237                   | -5,768,811  | -2,761,426    |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |             | 168,518,091                  | 168,518,091 | 0             |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |             | 159,987,854                  | 162,749,280 | -2,761,426    |           |  |

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          |             |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                                 | 収益                            | 保育事業収益         | 624,439,981 | 643,281,458 | -18,841,477 |
|  |                               | 経常経費寄附金収益      | 3,852,000   | 4,113,605   | -261,605    |
|  | サービス活動収益計(1)                  |                | 628,291,981 | 647,395,063 | -19,103,082 |
|  | 費用                            | 人件費            | 506,945,330 | 467,995,101 | 38,950,229  |
|  |                               | 事業費            | 67,080,732  | 69,290,764  | -2,210,032  |
|  |                               | 事務費            | 37,893,882  | 39,705,755  | -1,811,873  |
|  |                               | 減価償却費          | 34,216,358  | 35,027,993  | -811,635    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -16,171,813                   | -16,285,935    | 114,122     |             |             |
| サービス活動費用計(2)                               |                               | 629,964,489    | 595,733,678 | 34,230,811  |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  |                               | -1,672,508     | 51,661,385  | -53,333,893 |             |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            | 借入金利息補助金収益     | 291,150     | 301,950     | -10,800     |
|  |                               | 受取利息配当金収益      | 38,858      | 36,555      | 2,303       |
|  |                               | その他のサービス活動外収益  | 7,853,770   | 8,266,427   | -412,657    |
|  | サービス活動外収益計(4)                 |                | 8,183,778   | 8,604,932   | -421,154    |
|  | 費用                            | 支払利息           | 398,055     | 412,822     | -14,767     |
|  |                               | その他のサービス活動外費用  | 7,269,350   | 7,195,450   | 73,900      |
| サービス活動外費用計(5)                              |                               | 7,667,405      | 7,608,272   | 59,133      |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 |                               | 516,373        | 996,660     | -480,287    |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | -1,156,135     | 52,658,045  | -53,814,180 |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                            | 施設整備等補助金収益     | 1,909,840   | 1,662,180   | 247,660     |
|  |                               | 特別収益計(8)       | 1,909,840   | 1,662,180   | 247,660     |
|  | 費用                            | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 67,026      | -67,023     |
|  |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 250,000     | 0           | 250,000     |
| 特別費用計(9)                                   |                               | 250,003        | 67,026      | 182,977     |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                               | 1,659,837      | 1,595,154   | 64,683      |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  |                               | 503,702        | 54,253,199  | -53,749,497 |             |
| 繰越額の動増減                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                |                | 137,759,816 | 146,168,797 | -8,408,981  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) |                | 138,263,518 | 200,421,996 | -62,158,478 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |                | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額                    |                | 9,000,000   | 0           | 9,000,000   |
|  | その他の積立金積立額(16)                |                | 22,659,840  | 62,662,180  | -40,002,340 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                               | 124,603,678    | 137,759,816 | -13,156,138 |             |

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部     |               |               |             | 負 債 の 部         |               |               |             |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目         | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 科 目             | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 流動資産        | 190,371,000   | 197,711,161   | -7,340,161  | 流動負債            | 51,229,720    | 52,959,070    | -1,729,350  |
| 現金預金        | 175,741,630   | 181,631,297   | -5,889,667  | 事業未払金           | 17,954,660    | 21,894,397    | -3,939,737  |
| 事業未収金       | 14,629,370    | 15,911,320    | -1,281,950  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,324,000     | 3,324,000     | 0           |
| 未収金         | 0             | 114,770       | -114,770    | 職員預り金           | 9,646,060     | 7,288,173     | 2,357,887   |
| 仮払金         | 0             | 33,774        | -33,774     | 仮受金             | 21,000        | 10,500        | 10,500      |
| その他の流動資産    | 0             | 20,000        | -20,000     | 賞与引当金           | 20,284,000    | 20,442,000    | -158,000    |
| 固定資産        | 1,100,618,264 | 1,116,240,104 | -15,621,840 | 固定負債            | 130,059,940   | 135,874,480   | -5,814,540  |
| 基本財産        | 522,076,298   | 547,385,771   | -25,309,473 | 設備資金借入金         | 84,485,000    | 87,809,000    | -3,324,000  |
| 建物          | 521,076,298   | 546,385,771   | -25,309,473 | 退職給付引当金         | 45,574,940    | 48,065,480    | -2,490,540  |
| 定期預金        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 負債の部合計          | 181,289,660   | 188,833,550   | -7,543,890  |
| その他の固定資産    | 578,541,966   | 568,854,333   | 9,687,633   | 純 資 産 の 部       |               |               |             |
| 建物          | 19,661,775    | 17,789,815    | 1,871,960   | 基本金             | 176,505,320   | 176,505,320   | 0           |
| 構築物         | 907,174       | 1,012,474     | -105,300    | 国庫補助金等特別積立金     | 327,831,434   | 343,753,247   | -15,921,813 |
| 車輛運搬具       | 111,375       | 232,875       | -121,500    | その他の積立金         | 480,759,172   | 467,099,332   | 13,659,840  |
| 器具及び備品      | 25,196,122    | 28,087,941    | -2,891,819  | 人件費積立金          | 104,761,999   | 107,761,999   | -3,000,000  |
| 権利          | 288,208       | 288,208       | 0           | 修繕積立金           | 47,000,000    | 47,000,000    | 0           |
| ソフトウェア      | 271,800       | 506,808       | -235,008    | 備品等購入積立金        | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           |
| 差入保証金       | 5,771,400     | 5,771,400     | 0           | 保育所施設設備整備積立金    | 195,462,590   | 180,462,590   | 15,000,000  |
| 退職給付引当資産    | 45,574,940    | 48,065,480    | -2,490,540  | 都・区施設整備積立金      | 27,166,270    | 27,166,270    | 0           |
| 人件費積立資産     | 104,761,999   | 107,761,999   | -3,000,000  | 新宿区施設整備積立       | 39,379,560    | 37,719,720    | 1,659,840   |
| 修繕積立資産      | 47,000,000    | 47,000,000    | 0           | 本部運営積立金         | 58,988,753    | 58,988,753    | 0           |
| 備品等購入積立資産   | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 124,603,678   | 137,759,816   | -13,156,138 |
| 保育所施設設備積立資産 | 195,462,590   | 180,462,590   | 15,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 503,702       | 54,253,199    | -53,749,497 |
| 都・区施設設備積立資産 | 27,166,270    | 27,166,270    | 0           | 純資産の部合計         | 1,109,699,604 | 1,125,117,715 | -15,418,111 |
| 新宿区施設設備積立資産 | 39,379,560    | 37,719,720    | 1,659,840   | 負債及び純資産の部合計     | 1,290,989,264 | 1,313,951,265 | -22,962,001 |
| 本部運営積立資産    | 58,988,753    | 58,988,753    | 0           |                 |               |               |             |
| 資産の部合計      | 1,290,989,264 | 1,313,951,265 | -22,962,001 |                 |               |               |             |