

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	107,140,000	107,061,978	78,022	
	受取利息配当金収入	2,000	1,548	452	
	その他の収入	2,350,000	2,320,066	29,934	
	事業活動収入計 (1)	109,492,000	109,383,592	108,408	
	支出				
人件費支出	75,683,000	75,617,700	65,300		
事業費支出	11,170,000	11,078,483	91,517		
事務費支出	11,431,000	11,360,023	70,977		
支払利息支出	200,000	192,921	7,079		
事業活動支出計 (2)	98,484,000	98,249,127	234,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,008,000	11,134,465	△126,465		
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	5,324,000	5,324,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	808,790	41,210	
施設整備等支出計 (5)	6,174,000	6,132,790	41,210		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,174,000	△6,132,790	△41,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,834,000	5,001,675	△167,675		
前期末支払資金残高 (12)	9,432,383	9,432,383	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,266,383	14,434,058	△167,675		

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	107,061,978	98,162,646	8,899,332
	サービス活動収益計(1)	107,061,978	98,162,646	8,899,332
	費用			
	人件費	75,617,700	73,509,871	2,107,829
事業費	11,078,483	10,356,940	721,543	
事務費	11,360,023	10,475,980	884,043	
減価償却費	2,757,864	2,791,202	△33,338	
サービス活動費用計(2)	100,814,070	97,133,993	3,680,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,247,908	1,028,653	5,219,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,548	2,368	△820
	その他のサービス活動外収益	2,320,066	1,350,290	969,776
	サービス活動外収益計(4)	2,321,614	1,352,658	968,956
	費用			
支払利息	192,921	321,856	△128,935	
サービス活動外費用計(5)	192,921	321,856	△128,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,128,693	1,030,802	1,097,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,376,601	2,059,455	6,317,146	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	498,645	△498,645
特別費用計(9)	0	498,645	△498,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△498,645	498,645	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,376,601	1,560,810	6,815,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,029,774	76,468,964	560,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,406,375	78,029,774	7,376,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,406,375	77,029,774	8,376,601	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,165,952	12,407,216	5,758,736	流動負債	8,159,894	8,298,833	△138,939
現金預金	16,857,722	12,083,956	4,773,766	事業未払金	2,240,657	1,848,807	391,850
事業未収金	1,308,230	323,260	984,970	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	5,324,000	△896,000
				預り金	12,743	0	12,743
				職員預り金	1,449,994	1,114,026	335,968
				前受金	28,500	12,000	16,500
固定資産	97,866,317	99,815,391	△1,949,074	固定負債	12,466,000	16,894,000	△4,428,000
基本財産	83,730,092	84,884,352	△1,154,260	設備資金借入金	12,466,000	16,894,000	△4,428,000
土地	44,479,382	44,479,382	0	負債の部合計	20,625,894	25,192,833	△4,566,939
建物	39,250,710	40,404,970	△1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,136,225	14,931,039	△794,814	基本金	0	0	0
建物	715,928	769,474	△53,546	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	274,177	0	274,177	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	501,839	1,268,359	△766,520	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,644,281	2,893,206	△248,925	次期繰越活動増減差額	85,406,375	77,029,774	8,376,601
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,376,601	1,560,810	6,815,791
				純資産の部合計	95,406,375	87,029,774	8,376,601
資産の部合計	116,032,269	112,222,607	3,809,662	負債及び純資産の部合計	116,032,269	112,222,607	3,809,662

森の風保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	107,140,000	107,061,978	78,022	
	委託費収入	102,510,000	102,500,550	9,450	
	その他の事業収入	4,630,000	4,561,428	68,572	
	補助金事業収入(公費)	3,750,000	3,708,428	41,572	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,600	△600	
	その他の事業収入	800,000	772,400	27,600	
	受取利息配当金収入	2,000	1,548	452	
	その他の収入	2,350,000	2,320,066	29,934	
	受入研修費収入	60,000	52,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	810,000	789,660	20,340	
	雑収入	1,480,000	1,478,406	1,594	
	雑収入	1,480,000	1,478,406	1,594	
	事業活動収入計(1)	109,492,000	109,383,592	108,408	
	支 出	人件費支出	75,683,000	75,617,700	65,300
役員報酬支出		260,000	248,000	12,000	
職員給料支出		46,250,000	46,223,423	26,577	
職員賞与支出		10,500,000	10,513,235	△13,235	
非常勤職員給与支出		9,350,000	9,332,918	17,082	
退職給付支出		623,000	623,000	0	
法定福利費支出		8,700,000	8,677,124	22,876	
事業費支出		11,170,000	11,078,483	91,517	
給食費支出		4,310,000	4,318,555	△8,555	
保健衛生費支出		750,000	747,814	2,186	
保育材料費支出		1,160,000	1,159,543	457	
水道光熱費支出		2,050,000	2,035,561	14,439	
消耗器具備品費支出		800,000	763,057	36,943	
保険料支出		440,000	437,995	2,005	
貸借料支出		300,000	281,760	18,240	
車輛費支出		550,000	534,998	15,002	
教育指導費支出		800,000	799,200	800	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		11,431,000	11,360,023	70,977	
福利厚生費支出		630,000	621,380	8,620	
旅費交通費支出		25,000	22,000	3,000	
研修研究費支出		20,000	19,520	480	
事務消耗品費支出		100,000	97,688	2,312	
修繕費支出		970,000	966,546	3,454	
通信運搬費支出		650,000	639,384	10,616	
会議費支出		250,000	244,963	5,037	
業務委託費支出		6,950,000	6,935,591	14,409	
検査委託費支出		80,000	74,088	5,912	
給食委託費支出		5,482,000	5,482,080	△80	
寝具委託費支出		70,000	64,800	5,200	
顧問委託費支出		1,238,000	1,236,816	1,184	
その他の委託費支出		80,000	77,807	2,193	
手数料支出		120,000	121,400	△1,400	
保険料支出		132,000	132,100	△100	
貸借料支出		360,000	351,216	8,784	
土地・建物賃借料支出		484,000	484,000	0	
租税公課支出	60,000	57,100	2,900		
保守料支出	480,000	473,587	6,413		
雑支出	200,000	193,548	6,452		
雑支出	200,000	193,548	6,452		

森の風保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	200,000	192,921	7,079	
	事業活動支出計 (2)	98,484,000	98,249,127	234,873	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,008,000	11,134,465	△126,465	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,324,000	5,324,000	0	
	固定資産取得支出	850,000	808,790	41,210	
	構築物取得支出	300,000	290,390	9,610	
	器具及び備品取得支出	550,000	518,400	31,600	
	施設整備等支出計 (5)	6,174,000	6,132,790	41,210	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,174,000	△6,132,790	△41,210	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,834,000	5,001,675	△167,675	
	前期末支払資金残高 (12)	9,432,383	9,432,383	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,266,383	14,434,058	△167,675	

森の風保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	107,061,978	98,162,646	8,899,332
	委託費収益	102,500,550	93,828,506	8,672,044
	その他の事業収益	4,561,428	4,334,140	227,288
	補助金事業収益(公費)	3,708,428	3,381,940	326,488
	補助金事業収益(一般)	80,600	183,700	△103,100
	その他の事業収益	772,400	768,500	3,900
	サービス活動収益計(1)	107,061,978	98,162,646	8,899,332
サービス活動増減の費用	人件費	75,617,700	73,509,871	2,107,829
	役員報酬	248,000	256,000	△8,000
	職員給料	46,223,423	46,326,588	△103,165
	職員賞与	10,513,235	11,029,966	△516,731
	非常勤職員給与	9,332,918	7,440,045	1,892,873
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	8,677,124	7,834,272	842,852
	事業費	11,078,483	10,356,940	721,543
	給食費	4,318,555	4,214,134	104,421
	保健衛生費	747,814	699,710	48,104
	保育材料費	1,159,543	1,285,420	△125,877
	水道光熱費	2,035,561	2,033,186	2,375
	消耗器具備品費	763,057	327,711	435,346
	保険料	437,995	312,195	125,800
	賃借料	281,760	336,384	△54,624
	車両費	534,998	393,710	141,288
	教育指導費	799,200	742,050	57,150
	雑費	0	12,440	△12,440
	事務費	11,360,023	10,475,980	884,043
	福利厚生費	621,380	660,070	△38,690
	旅費交通費	22,000	22,000	0
	研修研究費	19,520	77,737	△58,217
	事務消耗品費	97,688	102,617	△4,929
	印刷製本費	0	14,196	△14,196
	水道光熱費	0	34,191	△34,191
	修繕費	966,546	303,758	662,788
	通信運搬費	639,384	708,285	△68,901
	会議費	244,963	129,224	115,739
	業務委託費	6,935,591	7,229,177	△293,586
	検査委託費	74,088	90,072	△15,984
	給食委託費	5,482,080	5,482,080	0
	寝具委託費	64,800	64,800	0
	顧問委託費	1,236,816	0	1,236,816
	その他の委託費	77,807	1,592,225	△1,514,418
	手数料	121,400	116,856	4,544
	保険料	132,100	9,130	122,970
賃借料	351,216	388,782	△37,566	
土地・建物賃借料	484,000	264,000	220,000	
租税公課	57,100	62,000	△4,900	
保守料	473,587	155,183	318,404	
雑費	193,548	198,774	△5,226	
雑費	193,548	198,774	△5,226	
減価償却費	2,757,864	2,791,202	△33,338	
	サービス活動費用計(2)	100,814,070	97,133,993	3,680,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,247,908	1,028,653	5,219,255
	受取利息配当金収益	1,548	2,368	△820

森の風保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,320,066	1,350,290	969,776
	受入研修費収益	52,000	116,000	△64,000
	利用者等外給食収益	789,660	914,820	△125,160
	雑収益	1,478,406	319,470	1,158,936
	雑収益	1,478,406	319,470	1,158,936
	サービス活動外収益計(4)	2,321,614	1,352,658	968,956
費用	支払利息	192,921	321,856	△128,935
	サービス活動外費用計(5)	192,921	321,856	△128,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,128,693	1,030,802	1,097,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,376,601	2,059,455	6,317,146
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	498,645	△498,645
	建物除却・廃棄費用	0	498,641	△498,641
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	4	△4
	特別費用計(9)	0	498,645	△498,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△498,645	498,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,376,601	1,560,810	6,815,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,029,774	76,468,964	560,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,406,375	78,029,774	7,376,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,406,375	77,029,774	8,376,601

森の風保育園拠点区分 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	18,165,952	12,407,216	5,758,736	流動負債	8,159,894	8,298,833	△138,939
現金預金	16,857,722	12,083,956	4,773,766	事業未払金	2,240,657	1,848,807	391,850
事業未収金	1,308,230	323,260	984,970	1年以内返済予定設備資金借入金	4,428,000	5,324,000	△896,000
				預り金	12,743	0	12,743
				職員預り金	1,449,994	1,114,026	335,968
				前受金	28,500	12,000	16,500
固定資産	97,866,317	99,815,391	△1,949,074	固定負債	12,466,000	16,894,000	△4,428,000
基本財産	83,730,092	84,884,352	△1,154,260	設備資金借入金	12,466,000	16,894,000	△4,428,000
土地	44,479,382	44,479,382	0	負債の部合計	20,625,894	25,192,833	△4,566,939
建物	39,250,710	40,404,970	△1,154,260	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,136,225	14,931,039	△794,814	基本金	0	0	0
建物	715,928	769,474	△53,546	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	274,177	0	274,177	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	501,839	1,268,359	△766,520	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,644,281	2,893,206	△248,925	次期繰越活動増減差額	85,406,375	77,029,774	8,376,601
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,376,601	1,560,810	6,815,791
				純資産の部合計	95,406,375	87,029,774	8,376,601
資産の部合計	116,032,269	112,222,607	3,809,662	負債及び純資産の部合計	116,032,269	112,222,607	3,809,662

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 森の風保育園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「森の風保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,479,382	0	0	44,479,382
建物	40,404,970	0	1,154,260	39,250,710
合 計	84,884,352	0	1,154,260	83,730,092

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	58,296,000	19,045,290	39,250,710
小計	58,296,000	19,045,290	39,250,710
その他の固定資産			
建物	946,200	230,272	715,928
構築物	290,390	16,213	274,177
車両運搬具	4,589,945	4,088,106	501,839
器具及び備品	10,416,431	7,772,150	2,644,281
小計	16,242,966	12,106,741	4,136,225
合計	74,538,966	31,152,031	43,386,935

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,308,230	0	1,308,230
合計	185,150	0	185,150

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許保管 長崎銀行江川支店 他	—	運転資金として	—	—	4,780
現金		—	運転資金として	—	—	16,852,942
普通預金		小計				
事業未収金		—	職員食事代 他	—	—	1,308,230
流動資産合計						18,165,952
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	—	—	44,479,382
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	58,296,000	19,045,290	39,250,710
基本財産合計						83,730,092
(2) その他の固定資産						
建物	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。手摺工事	147,000	146,999	1
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	529,200	56,138	473,062
	(森の風保育園)長崎県長崎市末石町159番地3	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	270,000	27,135	242,865
小計						715,928
構築物	駐車場伸縮ゲート	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	290,390	16,213	274,177
車輛運搬具	園バス	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	4,589,945	4,088,106	501,839
器具及び備品	食器消毒保管庫 他26件	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している。	9,898,031	7,253,750	2,644,281
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						14,136,225
固定資産合計						97,866,317
資産合計						116,032,269

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託管理材料代 他	—		—	—	2,240,657
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行浜町支店	—		—	—	4,428,000
預り金	業務委託費源泉税	—		—	—	12,743
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,449,994
前受金	職員住民税	—		—	—	28,500
流動負債合計						8,159,894
2 固定負債						
設備資金借入金	親和銀行浜町支店	—		—	—	12,466,000
固定負債合計						12,466,000
負債合計						20,625,894
差引純資産						95,406,375