

第9期
事業報告書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人大和まほろば福祉会

1. 経理に関する事項

(1) 資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	238,030,679	238,406,414	-375,735	
	借入金利息補助金収入		516,800	-516,800	
	受取利息配当金収入	5,771	6,038	-267	
	その他の収入	151,275	161,275	-10,000	
	事業活動収入計(1)	238,187,725	239,090,527	-902,802	
	支出				
	人件費支出	145,168,719	144,975,357	193,362	
	事業費支出	20,061,967	21,154,040	-1,092,073	
	事務費支出	55,515,315	59,495,731	-3,980,416	
支払利息支出	792,761	792,761	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	221,538,762	226,417,889	-4,879,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,648,963	12,672,638	3,976,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,000,000	51,273,000	-273,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	51,000,000	51,273,000	-273,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
その他の施設整備等による支出	10,774,000	12,357,701	-1,583,701		
施設整備等支出計(5)	14,990,000	16,573,701	-1,583,701		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	36,010,000	34,699,299	1,310,701		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動による収入	20,000,850	850	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	57,000,850	37,000,850	20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	20,028,000	28,000	20,000,000		
その他の活動支出計(8)	30,028,000	10,028,000	20,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,972,850	26,972,850	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,631,813	74,344,787	5,287,026		
前期末支払資金残高(12)	54,866,816	54,866,816	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	134,498,629	129,211,603	5,287,026		

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		あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	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	105,146,748	133,259,666		238,406,414		238,406,414
	借入金利息補助金収入	516,800			516,800		516,800
	受取利息配当金収入	1,804	4,195	39	6,038		6,038
	その他の収入	161,060	215		161,275		161,275
	事業活動収入計（1）	105,826,412	133,264,076	39	239,090,527	0	239,090,527
	支出						
	人件費支出	75,447,324	69,528,033		144,975,357		144,975,357
	事業費支出	10,777,312	10,376,728		21,154,040		21,154,040
	事務費支出	16,156,117	43,242,206	97,408	59,495,731		59,495,731
支払利息支出	516,800	275,961		792,761		792,761	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	102,897,553	123,422,928	97,408	226,417,889	0	226,417,889	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,928,859	9,841,148	-97,369	12,672,638	0	12,672,638	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	51,273,000			51,273,000		51,273,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	51,273,000	0	0	51,273,000	0	51,273,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	1,656,000		4,216,000		4,216,000
その他の施設整備等による支出	12,357,701			12,357,701		12,357,701	
施設整備等支出計（5）	14,917,701	1,656,000	0	16,573,701	0	16,573,701	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	36,355,299	-1,656,000	0	34,699,299	0	34,699,299	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	17,000,000	20,000,000		37,000,000		37,000,000
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	282,372		20,282,372	20,282,372	0
	その他の活動による収入		850		850		850
	その他の活動収入計（7）	37,000,000	20,283,222	0	57,283,222	20,282,372	37,000,850
	支出						
	積立資産支出		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	282,372	20,000,000		20,282,372	20,282,372	0
	その他の活動による支出		28,000		28,000		28,000
	その他の活動支出計（8）	282,372	30,028,000	0	30,310,372	20,282,372	10,028,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,717,628	-9,744,778	0	26,972,850	0	26,972,850	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	76,001,786	-1,559,630	-97,369	74,344,787	0	74,344,787	
前期末支払資金残高（11）	24,636,607	30,317,126	-86,917	54,866,816		54,866,816	
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,638,393	28,757,496	-184,286	129,211,603	0	129,211,603	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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				
	受取利息配当金収入	20	39	-19	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	20	39	-19	
	支出				
	事務費支出	96,003	97,408	-1,405	
会議費支出	96,003	97,408	-1,405		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	96,003	97,408	-1,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-95,983	-97,369	1,386		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	0	0	
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-95,983	-97,369	1,386		
前期末支払資金残高（12）	-86,917	-86,917	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-182,900	-184,286	1,386		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 あいの里せせらぎ保育園 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	105,175,134	105,146,748	28,386			
	委託費収入	96,268,440	96,250,680	17,760			
	利用者等利用料収入	998,335	1,010,795	-12,460			
	利用者等利用料収入（一般）	998,335	1,010,795	-12,460			
	私的契約利用料収入	1,534,750	1,543,900	-9,150			
	その他の事業収入	6,373,609	6,341,373	32,236			
	補助金事業収入（公費）	5,878,034	5,850,098	27,936			
	補助金事業収入（一般）	495,575	491,275	4,300			
	借入金利息補助金収入		516,800	-516,800			
	受取利息配当金収入	2,155	1,804	351			
	その他の収入	151,060	161,060	-10,000			
	雑収入	151,060	161,060	-10,000			
	事業活動収入計（1）		105,328,349	105,826,412	-498,063		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	74,974,376	75,447,324	-472,948	
			職員給料支出	54,525,445	54,582,323	-56,878	
職員賞与支出			10,281,898	10,281,898	0		
退職給付支出			890,000	890,000	0		
法定福利費支出			9,277,033	9,693,103	-416,070		
事業費支出			9,966,673	10,777,312	-810,639		
給食費支出			5,604,244	5,537,645	66,599		
保健衛生費支出			167,195	150,687	16,508		
医療費支出			54,297	54,297	0		
教養娯楽費支出			342,968	408,538	-65,570		
保育材料費支出			910,570	1,195,428	-284,858		
水道光熱費支出			2,874,958	3,418,276	-543,318		
修繕費支出			12,441	12,441	0		
事務費支出			13,344,737	16,156,117	-2,811,380		
福利厚生費支出			560,008	815,665	-255,657		
旅費交通費支出			781,944	811,081	-29,137		
研修研究費支出		876,257	928,129	-51,872			
事務消耗品費支出		2,175,908	2,241,426	-65,518			
修繕費支出		152,334	1,163,819	-1,011,485			
通信運搬費支出		544,794	519,191	25,603			
広報費支出		5,400	5,400	0			
業務委託費支出		6,508,367	7,624,552	-1,116,185			
手数料支出		661,110	657,274	3,836			
保険料支出		275,370	335,940	-60,570			
賃借料支出		76,368	76,368	0			
租税公課支出		2,046	2,046	0			
保守料支出		194,400	194,400	0			
諸会費支出		183,300	195,300	-12,000			
採用費支出		176,134	421,974	-245,840			
雑支出		170,997	163,552	7,445			
支払利息支出		516,800	516,800	0			
その他の支出		0	0	0			
事業活動支出計（2）		98,802,586	102,897,553	-4,094,967			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,525,763	2,928,859	3,596,904			

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	51,000,000	51,273,000	-273,000	
	施設整備等補助金収入	51,000,000	51,273,000	-273,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	51,000,000	51,273,000	-273,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	10,774,000	12,357,701	-1,583,701	
	建設仮勘定支出	10,774,000	12,357,701	-1,583,701	
	施設整備等支出計(5)	13,334,000	14,917,701	-1,583,701	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	37,666,000	36,355,299	1,310,701	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,000,000	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		282,372	-282,372	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	282,372	-282,372	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,000,000	36,717,628	282,372	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	81,191,763	76,001,786	5,189,977	
	前期末支払資金残高(12)	24,636,607	24,636,607	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	105,828,370	100,638,393	5,189,977	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
戸塚せせらぎ保育園 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	132,855,545	133,259,666	-404,121	
	委託費収入	120,144,860	120,762,930	-618,070	
	利用者等利用料収入	1,514,820	1,516,835	-2,015	
	利用者等利用料収入（一般）	1,514,820	1,516,835	-2,015	
	その他の事業収入	11,195,865	10,979,901	215,964	
	補助金事業収入（公費）	10,897,523	10,685,015	212,508	
	補助金事業収入（一般）	298,342	294,886	3,456	
	受取利息配当金収入	3,596	4,195	-599	
	その他の収入	215	215	0	
	雑収入	215	215	0	
	事業活動収入計（1）		132,859,356	133,264,076	-404,720
事業活動による支出	人件費支出	70,194,343	69,528,033	666,310	
	職員給料支出	52,015,405	51,368,214	647,191	
	職員賞与支出	8,799,904	8,799,904	0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	8,622,534	8,603,415	19,119	
	事業費支出	10,095,294	10,376,728	-281,434	
	給食費支出	6,855,703	6,803,199	52,504	
	保健衛生費支出	366,658	414,634	-47,976	
	教養娯楽費支出	107,681	65,345	42,336	
	保育材料費支出	529,779	876,813	-347,034	
	水道光熱費支出	2,147,115	2,130,150	16,965	
	消耗器具備品費支出	32,198	30,427	1,771	
	通信運搬費支出	56,160	56,160	0	
	事務費支出	42,074,575	43,242,206	-1,167,631	
	福利厚生費支出	9,179,473	9,262,246	-82,773	
	旅費交通費支出	149,628	120,284	29,344	
	研修研究費支出	147,486	162,307	-14,821	
	事務消耗品費支出	1,437,947	1,468,563	-30,616	
	修繕費支出	145,800	145,800	0	
	通信運搬費支出	341,354	337,743	3,611	
	業務委託費支出	7,844,817	8,668,789	-823,972	
	手数料支出	327,530	321,048	6,482	
	保険料支出	56,780	94,080	-37,300	
	賃借料支出	60,588	60,588	0	
	土地・建物賃借料支出	21,565,440	21,565,440	0	
	租税公課支出	22,928	2,928	20,000	
	保守料支出	453,600	453,600	0	
	諸会費支出	26,700	26,700	0	
	採用費支出	50,000	267,600	-217,600	
	雑支出	264,504	284,490	-19,986	
	支払利息支出	275,961	275,961	0	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）		122,640,173	123,422,928	-782,755	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		10,219,183	9,841,148	378,035	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,656,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,656,000	-1,656,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		282,372	-282,372	
	その他の活動による収入	850	850	0	
	前期損益修正益収入	850	850	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,850	20,283,222	-282,372	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	28,000	28,000	0	
	前期損益修正損支出	28,000	28,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,028,000	30,028,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,027,150	-9,744,778	-282,372	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,463,967	-1,559,630	95,663	
	前期末支払資金残高(12)	30,317,126	30,317,126	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,853,159	28,757,496	95,663	

(2) 事業活動計算書

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	238,406,414	248,438,292	-10,031,878
	その他の収益	0	288,704	-288,704
	サービス活動収益計(1)	238,406,414	248,726,996	-10,320,582
	費用			
	人件費	144,875,357	144,398,582	476,775
	事業費	21,154,040	20,858,015	296,025
	事務費	59,495,731	58,887,523	608,208
	減価償却費	8,366,458	9,318,262	-951,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,666	-916,666	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	232,974,920	232,545,716	429,204	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,431,494	16,181,280	-10,749,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	516,800	560,320	-43,520
	受取利息配当金収益	6,038	4,783	1,255
	その他のサービス活動外収益	161,275	0	161,275
	サービス活動外収益計(4)	684,113	565,103	119,010
	費用			
支払利息	792,761	845,320	-52,559	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	792,761	845,320	-52,559	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-108,648	-280,217	171,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,322,846	15,901,063	-10,578,217	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,273,000	0	51,273,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	850	0	850
	特別収益計(8)	51,273,850	0	51,273,850
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	28,000	40,750,001	-40,722,001	
特別費用計(9)	28,000	40,750,001	-40,722,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,245,850	-40,750,001	91,995,851	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,568,696	-24,848,938	81,417,634	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,162,289	68,011,227	-54,848,938	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,730,985	43,162,289	26,568,696	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	0	37,000,000	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,730,985	13,162,289	83,568,696	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	105,146,748	133,259,666		238,406,414		238,406,414
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	105,146,748	133,259,666	0	238,406,414	0	238,406,414
	費用						
	人件費	75,649,324	69,226,033		144,875,357		144,875,357
	事業費	10,777,312	10,376,728		21,154,040		21,154,040
	事務費	16,156,117	43,242,206	97,408	59,495,731		59,495,731
	減価償却費	3,086,123	5,280,335		8,366,458		8,366,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-916,666		-916,666		-916,666
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	105,668,876	127,208,636	97,408	232,974,920	0	232,974,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-522,128	6,051,030	-97,408	5,431,494	0	5,431,494	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	516,800			516,800		516,800
	受取利息配当金収益	1,804	4,195	39	6,038		6,038
	その他のサービス活動外収益	161,060	215		161,275		161,275
	サービス活動外収益計（4）	679,664	4,410	39	684,113	0	684,113
	費用						
	支払利息	516,800	275,961		792,761		792,761
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	516,800	275,961	0	792,761	0	792,761
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,864	-271,551	39	-108,648	0	-108,648
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-359,264	5,779,479	-97,369	5,322,846	0	5,322,846	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	51,273,000			51,273,000		51,273,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	282,372		20,282,372	20,282,372	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		850		850		850
	特別収益計（8）	71,273,000	283,222	0	71,556,222	20,282,372	51,273,850
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
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				0		0	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用	282,372	20,000,000		20,282,372	20,282,372	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失		28,000		28,000		28,000	
特別費用計（9）	282,372	20,028,000	0	20,310,372	20,282,372	28,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	70,990,628	-19,744,778	0	51,245,850	0	51,245,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	70,631,364	-13,965,299	-97,369	56,568,696	0	56,568,696	
繰越活動増減差額（12）	37,509,751	-19,619,545	-4,727,917	13,162,289		13,162,289	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,141,115	-33,584,844	-4,825,286	69,730,985	0	69,730,985	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	17,000,000	20,000,000		37,000,000		37,000,000	
その他の積立金積立額（16）		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	125,141,115	-23,584,844	-4,825,286	96,730,985	0	96,730,985	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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			
	その他の収益	0	0	0
	雑収入			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	事務費	97,408	108,003	-10,595
会議費	97,408	100,003	-2,595	
租税公課		8,000	-8,000	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	97,408	108,003	-10,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-97,408	-108,003	10,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	39	40	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	39	40	-1
費用				
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39	40	-1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-97,369	-107,963	10,594	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-97,369	-107,963	10,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,727,917	-4,619,954	-107,963
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,825,286	-4,727,917	-97,369
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	施設整備費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
施設整備費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,825,286	-4,727,917	-97,369	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいの里せせらぎ保育園 事業活動計算書
 (白) 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	105,146,748	106,152,670	-1,005,922
	委託費収益	96,250,680	89,551,750	6,698,930
	利用者等利用料収益	1,010,795	2,243,600	-1,232,805
	利用者等利用料収益（一般）	1,010,795	2,243,600	-1,232,805
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,543,900		1,543,900
	その他の事業収益	6,341,373	14,357,320	-8,015,947
	補助金事業収益（公費）	5,850,098		5,850,098
	補助金事業収益（一般）	491,275	542,800	-51,525
	その他の事業収益		13,814,520	-13,814,520
	その他の収益	0	171,825	-171,825
	雑収入		171,825	-171,825
	サービス活動収益計（1）	105,146,748	106,324,495	-1,177,747
	サービス活動増減の部 費用	人件費	75,649,324	66,994,869
職員給料		54,582,323	46,451,404	8,130,919
職員賞与		10,281,898	9,116,185	1,165,713
賞与引当金繰入		202,000	570,000	-368,000
退職給付費用		890,000	756,500	133,500
法定福利費		9,693,103	10,100,780	-407,677
事業費		10,777,312	9,319,154	1,458,158
給食費		5,537,645	5,014,102	523,543
保健衛生費		150,687	292,112	-141,425
医療費		54,297	62,476	-8,179
教養娯楽費		408,538	420,117	-11,579
保育材料費		1,195,428	784,902	410,526
水道光熱費		3,418,276	2,697,576	720,700
修繕費		12,441	47,869	-35,428
事務費		16,156,117	15,310,700	845,417
福利厚生費		815,665	552,074	263,591
旅費交通費		811,081	1,603,733	-792,652
研修研究費		928,129	452,145	475,984
事務消耗品費		2,241,426	930,901	1,310,525
修繕費		1,163,819	437,935	725,884
通信運搬費		519,191	550,977	-31,786
広報費		5,400	5,000	400
業務委託費		7,624,552	7,212,962	411,590
手数料		657,274	554,645	102,629
保険料		335,940	304,350	31,590
賃借料		76,368	72,935	3,433
租税公課		2,046	1,679,359	-1,677,313
保守料		194,400	180,000	14,400
諸会費		195,300	182,244	13,056
採用費		421,974	464,312	-42,338
雑費		163,552	127,128	36,424
減価償却費		3,086,123	3,086,107	16
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	105,668,876	94,710,830	10,958,046	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-522,128	11,613,665	-12,135,793	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	516,800	560,320	-43,520
		受取利息配当金収益	1,804	3,085	-1,281
		その他のサービス活動外収益	161,060	0	161,060
		雑収益	161,060		161,060
	サービス活動外収益計(4)	679,664	563,405	116,259	
	費用	支払利息	516,800	560,320	-43,520
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		516,800	560,320	-43,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		162,864	3,085	159,779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-359,264	11,616,750	-11,976,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,273,000	0	51,273,000
		施設整備等補助金収益	51,273,000		51,273,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	71,273,000	0	71,273,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	282,372		282,372
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		282,372	0	282,372	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		70,990,628	0	70,990,628	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		70,631,364	11,616,750	59,014,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,509,751	35,893,001	1,616,750
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		108,141,115	47,509,751	60,631,364
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	0	17,000,000
	施設整備費積立金取崩額		17,000,000		17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000
	施設整備費積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		125,141,115	37,509,751	87,631,364	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
戸塚せせらぎ保育園 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	133,259,666	142,285,622	-9,025,956
	委託費収益	120,762,930	126,631,210	-5,868,280
	利用者等利用料収益	1,516,835	3,935,381	-2,418,546
	利用者等利用料収益(一般)	1,516,835	3,935,381	-2,418,546
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	10,979,901	11,719,031	-739,130
	補助金事業収益(公費)	10,685,015		10,685,015
	補助金事業収益(一般)	294,886	357,056	-62,170
	その他の事業収益		11,361,975	-11,361,975
	その他の収益	0	116,879	-116,879
	雑収入		116,879	-116,879
サービス活動収益計(1)		133,259,666	142,402,501	-9,142,835
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,226,033	77,403,713	-8,177,680
	職員給料	51,368,214	55,951,729	-4,583,515
	職員賞与	8,799,904	9,847,785	-1,047,881
	賞与引当金繰入	-302,000	959,000	-1,261,000
	退職給付費用	756,500	890,000	-133,500
	法定福利費	8,603,415	9,755,199	-1,151,784
	事業費	10,376,728	11,538,861	-1,162,133
	給食費	6,803,199	8,175,603	-1,372,404
	保健衛生費	414,634	478,849	-64,215
	医療費		3,760	-3,760
	教養娯楽費	65,345	42,906	22,439
	保育材料費	876,813	667,140	209,673
	水道光熱費	2,130,150	2,026,053	104,097
	消耗器具備品費	30,427	29,985	442
	賃借料		47,500	-47,500
	通信運搬費	56,160	67,065	-10,905
	事務費	43,242,206	43,468,820	-226,614
	福利厚生費	9,262,246	8,099,053	1,163,193
	旅費交通費	120,284	1,743,480	-1,623,196
	研修研究費	162,307	151,084	11,223
	事務消耗品費	1,468,563	1,090,806	377,757
	修繕費	145,800	81,519	64,281
	通信運搬費	337,743	392,003	-54,260
	業務委託費	8,668,789	6,691,623	1,977,166
	手数料	321,048	319,900	1,148
	保険料	94,080	95,260	-1,180
	賃借料	60,588	61,608	-1,020
	土地・建物賃借料	21,565,440	19,968,000	1,597,440
	租税公課	2,928	3,791,064	-3,788,136
	保守料	453,600	420,000	33,600
	諸会費	26,700	30,019	-3,319
	採用費	267,600	314,109	-46,509
	雑費	284,490	219,292	65,198
	減価償却費	5,280,335	6,232,155	-951,820
国庫補助金等特別積立金取崩額	-916,666	-916,666	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)		127,208,636	137,726,883	-10,518,247
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,051,030	4,675,618	1,375,412

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,195	1,658	2,537
	その他のサービス活動外収益	215	0	215
	雑収益	215		215
	サービス活動外収益計(4)	4,410	1,658	2,752
サービス活動外増減の部	支払利息	275,961	285,000	-9,039
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	275,961	285,000	-9,039
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-271,551	-283,342	11,791
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,779,479	4,392,276	1,387,203
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	282,372		282,372
	その他の特別収益	850	0	850
	前期損益修正益収入	850		850
	特別収益計(8)	283,222	0	283,222
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
	その他の特別損失	28,000	40,750,001	-40,722,001
	前期損益修正損	28,000	40,750,001	-40,722,001
	特別費用計(9)	20,028,000	40,750,001	-20,722,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-19,744,778	-40,750,001	21,005,223
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,965,299	-36,357,725	22,392,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-19,619,545	36,738,180	-56,357,725
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-33,584,844	380,455	-33,965,299
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備費積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	施設整備費積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23,584,844	-19,619,545	-3,965,299

(3) 貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	145,502,874	70,888,330	74,614,544	流動負債	32,181,271	32,011,514	169,757
現金預金	71,083,268	36,925,904	34,157,364	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,406,553	1,870,996	2,535,557
事業未収金		30,512,046	-30,512,046	その他の未払金			0
未収金	490,132		490,132	支払手形			0
未収補助金	71,360,204		71,360,204	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,216,000	4,216,000	0
売掛金		956,000	-956,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	8,897,690	11,271,416	-2,373,726
給食用材料			0	預り金	2,987,028	2,879,102	107,926
商品・製品			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	11,674,000	11,774,000	-100,000
前払費用	2,569,270	2,494,380	74,890	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	271,765,225	294,773,982	-23,008,757	固定負債	52,736,000	56,952,000	-4,216,000
基本財産	201,252,610	206,292,210	-5,039,600	設備資金借入金	52,736,000	56,952,000	-4,216,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金			0
建物	158,158,075	163,197,675	-5,039,600	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	70,512,615	88,481,772	-17,969,157	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	84,917,271	88,963,514	-4,046,243
車輜運搬具	105,664	159,061	-53,397				
器具及び備品	9,371,902	12,280,263	-2,908,361	純資産の部			
建設仮勘定	12,357,701		12,357,701	基本金	166,703,174	166,703,174	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,916,669	39,833,335	-916,666
権利	945,000	945,000	0	その他の積立金	30,000,000	57,000,000	-27,000,000
ソフトウェア	1,064,876	1,429,976	-365,100	施設整備費積立金	30,000,000	57,000,000	-27,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	96,730,985	13,162,289	83,568,696
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	56,568,696	-24,848,938	81,417,634
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産	30,000,000	57,000,000	-27,000,000				
差入保証金	16,640,000	16,640,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	332,350,828	276,698,798	55,652,030
資産の部合計	417,268,099	365,662,312	51,605,787	負債及び純資産の部合計	417,268,099	365,662,312	51,605,787

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	あいの里せせらぎ保育園	戸塚せせらぎ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	106,778,429	34,803,339	3,921,106	145,502,874	0	145,502,874
現金預金	52,198,099	14,964,063	3,921,106	71,083,268		71,083,268
未収金		490,132		490,132		490,132
未収補助金	54,580,330	16,779,874		71,360,204		71,360,204
前払費用		2,569,270		2,569,270		2,569,270
その他の流動資産				0		0
固定資産	160,374,722	111,390,503	0	271,765,225	0	271,765,225
基本財産	146,405,919	54,846,691	0	201,252,610	0	201,252,610
土地	43,094,535			43,094,535		43,094,535
建物	103,311,384	54,846,691		158,158,075		158,158,075
その他の固定資産	13,968,803	56,543,812	0	70,512,615	0	70,512,615
車輜運搬具	22,037	83,627		105,664		105,664
器具及び備品	86,926	9,284,976		9,371,902		9,371,902
建設仮勘定	12,357,701			12,357,701		12,357,701
権利	945,000			945,000		945,000
ソフトウェア	529,667	535,209		1,064,876		1,064,876
施設整備費積立資産		30,000,000		30,000,000		30,000,000
差入保証金		16,640,000		16,640,000		16,640,000
その他の固定資産	27,472			27,472		27,472
資産の部合計	267,153,151	146,193,842	3,921,106	417,268,099	0	417,268,099
負債の部						
流動負債	14,378,036	13,697,843	4,105,392	32,181,271	0	32,181,271
事業未払金	2,089,366	2,317,187		4,406,553		4,406,553
1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	1,656,000		4,216,000		4,216,000
未払費用	2,527,595	2,264,703	4,105,392	8,897,690		8,897,690
預り金	1,523,075	1,463,953		2,987,028		2,987,028
賞与引当金	5,678,000	5,996,000		11,674,000		11,674,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	26,240,000	26,496,000	0	52,736,000	0	52,736,000
設備資金借入金	26,240,000	26,496,000		52,736,000		52,736,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	40,618,036	40,193,843	4,105,392	84,917,271	0	84,917,271
純資産の部						
基本金	101,394,000	60,668,174	4,641,000	166,703,174		166,703,174
国庫補助金等特別積立金		38,916,669		38,916,669		38,916,669
その他の積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備費積立金		30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	125,141,115	-23,584,844	-4,825,286	96,730,985		96,730,985
(うち当期活動増減差額)	70,631,364	-13,965,299	-97,369	56,568,696		56,568,696
純資産の部合計	226,535,115	105,999,999	-184,286	332,350,828	0	332,350,828
負債及び純資産の部合計	267,153,151	146,193,842	3,921,106	417,268,099	0	417,268,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部 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	3,921,106	4,018,475	-97,369	流動負債	4,105,392	4,105,392	0
現金預金	3,921,106	4,018,475	-97,369	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
売掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	4,105,392	4,105,392	0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	4,105,392	4,105,392	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,641,000	4,641,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設整備費積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-4,825,286	-4,727,917	-97,369
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-97,369	-107,963	10,594
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-134,286	-86,917	-97,369
資産の部合計	3,921,106	4,018,475	-97,369	負債及び純資産の部合計	3,921,106	4,018,475	-97,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あいの里せせらぎ保育園 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	106,778,429	31,175,399	75,603,030	流動負債	14,378,036	14,574,792	-196,756
現金預金	52,198,099	27,404,028	24,794,071	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,089,366	1,870,996	218,370
事業未収金		2,351,500	-2,351,500	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	54,580,330		54,580,330	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,560,000	2,560,000	0
売掛金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	2,527,595	3,352,140	-824,545
仕掛品			0	預り金	1,523,075	1,315,656	207,419
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	5,678,000	5,476,000	202,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		1,419,871	-1,419,871				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,374,722	168,103,144	-7,728,422	固定負債	26,240,000	28,800,000	-2,560,000
基本財産	146,405,919	149,232,936	-2,827,017	設備資金借入金	26,240,000	28,800,000	-2,560,000
土地	43,094,535	43,094,535	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,311,384	106,138,401	-2,827,017	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,968,803	18,870,208	-4,901,405	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	22,037	44,074	-22,037	その他の固定負債			0
器具及び備品	86,926	142,395	-55,469	負債の部合計	40,618,036	43,374,792	-2,756,756
建設仮勘定	12,357,701		12,357,701				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	945,000	945,000	0	基本金	101,394,000	101,394,000	0
ソフトウェア	529,667	711,267	-181,600	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	17,000,000	-17,000,000
投資有価証券			0	施設整備費積立金		17,000,000	-17,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	125,141,115	37,509,751	87,631,364
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	70,631,364	11,616,750	59,014,614
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費積立資産		17,000,000	-17,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	27,472	27,472	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	226,535,115	155,903,751	70,631,364
資産の部合計	267,153,151	199,278,543	67,874,608	負債及び純資産の部合計	267,153,151	199,278,543	67,874,608

