

平成30年度

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

## 計算書類

東京都八王子市館町1097

社会福祉法人 九頭竜会

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 440,279,005 ]	[ 440,190,802 ]	[ 88,203 ]	
	受取利息配当金収入	[ 29,995 ]	[ 26,166 ]	[ 3,829 ]	
	その他の収入	[ 4,823,460 ]	[ 4,787,237 ]	[ 36,223 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 445,132,460 ]	[ 445,004,205 ]	[ 128,255 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 33,037,180 ]	[ 37,070,208 ]	[ △ 4,033,028 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 12,540,000 ]	[ 12,163,218 ]	[ 376,782 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 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)	[ 12,540,000 ]	[ 12,163,218 ]	[ 376,782 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,540,000 ]	[ △ 12,163,218 ]	[ △ 376,782 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,148,820 ]	[ 1,104,040 ]	[ 44,780 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 1,148,820 ]	[ 1,104,040 ]	[ 44,780 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 21,370,000 ]	[ 21,325,340 ]	[ 44,660 ]	
その他の活動による支出	[ 276,000 ]	[ 223,200 ]	[ 52,800 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 21,646,000 ]	[ 21,548,540 ]	[ 97,460 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 20,497,180 ]	[ △ 20,444,500 ]	[ △ 52,680 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 4,462,490 ]	[ △ 4,462,490 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	48,663,146	△ 48,663,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 0 ]	[ 53,125,636 ]	[ △ 53,125,636 ]		

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	[ 440,190,802 ]	[ 439,851,993 ]	[ 338,809 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 440,190,802 ]	[ 439,851,993 ]	[ 338,809 ]
	費用			
	人件費	[ 344,258,443 ]	[ 346,389,583 ]	[ △ 2,131,140 ]
	事業費	[ 35,817,141 ]	[ 35,059,098 ]	[ 758,043 ]
	事務費	[ 25,670,941 ]	[ 34,014,324 ]	[ △ 8,343,383 ]
	減価償却費	[ 9,708,020 ]	[ 8,342,627 ]	[ 1,365,393 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,700,587 ]	[ △ 2,384,289 ]	[ △ 316,298 ]
サービス活動費用計(2)	[ 412,753,958 ]	[ 421,421,343 ]	[ △ 8,667,385 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 27,436,844 ]	[ 18,430,650 ]	[ 9,006,194 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 26,166 ]	[ 28,657 ]	[ △ 2,491 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,787,237 ]	[ 5,505,132 ]	[ △ 717,895 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,813,403 ]	[ 5,533,789 ]	[ △ 720,386 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 4,408,772 ]	[ 4,413,150 ]	[ △ 4,378 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 4,408,772 ]	[ 4,413,150 ]	[ △ 4,378 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 404,631 ]	[ 1,120,639 ]	[ △ 716,008 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 27,841,475 ]	[ 19,551,289 ]	[ 8,290,186 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 14 ]	[ 3 ]	[ 11 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,930,000 ]	[ 0 ]	[ 1,930,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,930,014 ]	[ 3 ]	[ 1,930,011 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,930,014 ]	[ △ 3 ]	[ △ 1,930,011 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 25,911,461 ]	[ 19,551,286 ]	[ 6,360,175 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,739,343 ]	[ 11,188,057 ]	[ 11,551,286 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 48,650,804 ]	[ 30,739,343 ]	[ 17,911,461 ]
	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)	[ 18,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 30,650,804 ]	[ 22,739,343 ]	[ 7,911,461 ]	

## 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	[ 72,582,002 ]	[ 61,558,439 ]	[ 11,023,563 ]	流動負債	[ 19,456,366 ]	[ 12,895,293 ]	[ 6,561,073 ]
現金預金	69,322,602	55,456,014	13,866,588	事業未払金	15,272,835	9,068,234	6,204,601
事業未収金	262,720	4,169,020	△ 3,906,300	職員預り金	4,183,531	3,827,059	356,472
未収補助金	2,948,080	1,933,405	1,014,675	固定負債	[ 43,262,406 ]	[ 41,289,106 ]	[ 1,973,300 ]
前払費用	48,600	0	48,600	退職給付引当金	42,406,806	40,210,306	2,196,500
固定資産	[ 357,809,115 ]	[ 335,157,431 ]	[ 22,651,684 ]	長期未払金	855,600	1,078,800	△ 223,200
基本財産	[ 27,028,092 ]	[ 31,985,430 ]	[△ 4,957,338 ]	負債の部合計	[ 62,718,772 ]	[ 54,184,399 ]	[ 8,534,373 ]
建物	26,028,092	30,985,430	△ 4,957,338	純 資 産 の 部			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[ 62,919,135 ]	[ 62,919,135 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 330,781,023 ]	[ 303,172,001 ]	[ 27,609,022 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 8,854,876 ]	[ 9,625,463 ]	[△ 770,587 ]
建物	4,959,734	4,191,262	768,472	その他の積立金	[ 265,247,530 ]	[ 247,247,530 ]	[ 18,000,000 ]
構築物	1,738,468	1,974,174	△ 235,706	人件費積立金	91,100,000	91,100,000	0
器具及び備品	16,428,485	9,548,729	6,879,756	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
退職給付引当資産	42,406,806	40,210,306	2,196,500	備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
人件費積立資産	91,100,000	91,100,000	0	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	積立金	75,800,000	57,800,000	18,000,000
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0	施設調整費積立金	56,247,530	56,247,530	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[ 30,650,804 ]	[ 22,739,343 ]	[ 7,911,461 ]
積立資産	75,800,000	57,800,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,911,461	19,551,286	6,360,175
施設調整費積立資産	56,247,530	56,247,530	0	純資産の部合計	[ 367,672,345 ]	[ 342,531,471 ]	[ 25,140,874 ]
資産の部合計	430,391,117	396,715,870	33,675,247	負債及び純資産の部合計	430,391,117	396,715,870	33,675,247