

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	1,601,890,300	1,601,776,593	-113,707
	経常経費寄附金収入	440,000	440,611	611
	受取利息配当金収入	22,250	17,094	-5,156
	その他の収入	21,900,000	21,918,892	18,892
	事業活動収入計(1)	1,624,252,550	1,624,153,190	-99,360
	支出			
	人件費支出	1,156,869,000	1,159,006,986	-2,137,986
	事業費支出	203,635,600	203,593,378	42,222
	事務費支出	106,006,000	105,951,208	54,792
支払利息支出	3,860,000	3,875,086	-15,086	
その他の支出	21,091,000	21,089,380	1,620	
事業活動支出計(2)	1,491,461,600	1,493,516,038	-2,054,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,790,950	130,637,152	-2,153,798	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,702,000	3,697,002	-4,998
	施設整備等収入計(4)	3,702,000	3,697,002	-4,998
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,162,000	28,166,000	-4,000
	固定資産取得支出	143,369,000	171,573,457	-28,204,457
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,524,204	-1,204	
その他の施設整備等による支出	3,345,000	3,346,272	-1,272	
施設整備等支出計(5)	176,399,000	204,609,933	-28,210,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,697,000	-200,912,931	-28,215,931	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	152,500,000	152,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	118,200,000		-118,200,000
	その他の活動による収入計(7)	270,700,000	152,500,000	-118,200,000
	支出			
	積立資産支出	91,000,000	91,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	147,400,000		147,400,000
その他の活動支出計(8)	238,400,000	91,000,000	147,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,300,000	61,500,000	29,200,000	
予備費支出(10)	9,158,700	—	9,158,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,764,750	-8,775,779	7,988,971	
前期末支払資金残高(12)	192,532,457	192,532,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,767,707	183,756,678	7,988,971	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,601,776,593	1,416,775,038	185,001,555
		経常経費寄附金収益	440,611	712,173	-271,562
		サービス活動収益計(1)	1,602,217,204	1,417,487,211	184,729,993
	費用	人件費	1,159,006,986	1,003,536,827	155,470,159
		事業費	205,286,092	182,204,020	23,082,072
		事務費	106,357,288	86,613,167	19,744,121
		減価償却費	80,458,748	75,580,974	4,877,774
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,221,979	-37,423,270	-1,798,709	
	サービス活動費用計(2)	1,511,887,135	1,310,511,718	201,375,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,330,069	106,975,493	-16,645,424	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,094	7,168	9,926
		その他のサービス活動外収益	21,918,892	18,803,482	3,115,410
		サービス活動外収益計(4)	21,935,986	18,810,650	3,125,336
	費用	支払利息	3,875,086	4,202,081	-326,995
		その他のサービス活動外費用	21,089,380	12,452,174	8,637,206
		サービス活動外費用計(5)	24,964,466	16,654,255	8,310,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,028,480	2,156,395	-5,184,875	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,301,589	109,131,888	-21,830,299	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,688,508	57,997,000	-50,308,492
		固定資産受贈額	250,000	0	250,000
		特別収益計(8)	7,938,508	57,997,000	-50,058,492
	費用	固定資産売却損・処分損	44	0	44
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,185,508	35,500,000	-5,314,492
	特別費用計(9)	30,185,552	35,500,000	-5,314,448	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,247,044	22,497,000	-44,744,044	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,054,545	131,628,888	-66,574,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	556,447,872	493,818,984	62,628,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,502,417	625,447,872	-3,945,455
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	152,500,000	25,000,000	127,500,000
		その他の積立金積立額(16)	91,000,000	94,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,002,417	556,447,872	126,554,545

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	320,026,233	310,910,036	9,116,197	流動負債	168,759,443	153,395,291	15,364,152
現金預金	217,161,089	192,206,077	24,955,012	事業未払金	113,509,007	91,172,798	22,336,209
事業未収金	20,156,564	58,553,706	-38,397,142	1年以内返済予定設備資金借入金	28,166,000	31,166,000	-3,000,000
未収金	678,137	92,600	585,537	1年以内返済予定リース債務	977,616	741,312	236,304
未収補助金	68,985,017	58,558,559	10,426,458	1年以内支払予定長期未払金	3,346,272	3,110,400	235,872
未収収益	0	200,714	-200,714	預り金	14,110	13,895	215
立替金	49,500	0	49,500	職員預り金	22,746,338	27,190,886	-4,444,548
前払費用	12,995,926	1,298,380	11,697,546	仮受金	100	0	100
固定資産	2,071,875,254	2,035,847,557	36,027,697	固定負債	488,343,860	514,582,192	-26,238,332
基本財産	1,457,079,235	1,505,565,368	-48,486,133	設備資金借入金	480,524,000	505,690,000	-25,166,000
土地	36,500,096	36,500,096	0	リース債務	2,633,364	123,552	2,509,812
建物	1,420,579,139	1,469,065,272	-48,486,133	長期未払金	5,186,496	8,768,640	-3,582,144
その他の固定資産	614,796,019	530,282,189	84,513,830	負債の部合計	657,103,303	667,977,483	-10,874,180
土地	123,952,800	121,976,400	1,976,400				
建物	113,993,614	92,887,303	21,106,311	純資産の部			
構築物	68,306,818	70,528,876	-2,222,058	基本金	21,900,003	21,900,003	0
車両運搬具	2,124,217	1,054,184	1,070,033	基本金	21,900,003	21,900,003	0
器具及び備品	23,771,212	22,168,624	1,602,588	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235	-9,036,471
建設仮勘定	132,839,920	14,225,102	118,614,818	国庫補助金等特別積立金	897,895,764	906,932,235	-9,036,471
有形リース資産	3,672,765	926,649	2,746,116	その他の積立金	132,000,000	193,500,000	-61,500,000
権利	12,279,165	10,732,165	1,547,000	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	193,500,000	-61,500,000
ソフトウェア	1,494,176	1,892,218	-398,042	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872	126,554,545
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	193,500,000	-61,500,000	次期繰越活動増減差額	683,002,417	556,447,872	126,554,545
その他の固定資産	361,332	390,668	-29,336	(うち当期活動増減差額)	65,054,545	131,628,888	-66,574,343
資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593	45,143,894	純資産の部合計	1,734,798,184	1,678,780,110	56,018,074
				負債及び純資産の部合計	2,391,901,487	2,346,757,593	45,143,894

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許在高 福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	1,449,700 215,711,389	
事業未収金	—	—	3月分委託費等	—	—	20,156,564	
未収金	—	—	住民税等	—	—	678,137	
未収補助金	—	—	保育事業補助金等	—	—	68,985,017	
立替金	—	—	保険料等	—	—	49,500	
前払費用	—	—	賃借料等	—	—	12,995,926	
流動資産合計						320,026,233	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下241-1 157㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240-4 112.42㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240-5 11.73㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下241-5 14.63㎡ (行事) 行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75㎡ (行事) 行橋市行事6-271-12, 271-16 456.67㎡	1998年度 1998年度 1998年度 1998年度 2005年度 2005年度 2005年度 2012年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400	— — — — — — — — — —	— — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400
建物	(白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240-1 655.52㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下238-1 129.99㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240-2 29.25㎡ (白川) 菊田町大字黒松寺ノ脇40-1 180.31㎡ (行事) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882.46㎡ (大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148.53㎡ (なかがわ) 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他 (のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 760.66㎡ (星の子) 糟屋郡粕屋町大字戸原字コモハラ46番地3他 (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240番地 空調設備 (かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 給食室増築9.09㎡	1999年度 2004年度 2004年度 1999年度 1999年度 1999年度 2008年度 2011年度 2012年度 2014年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000 889,350 5,362,250 23,850,750 6,582,030 12,915,000 252,452,500 320,093,890 284,153,861 12,915,000 320,093,890 284,153,861 215,487,600 221,113,960 347,176,207 9,840,000 3,991,506 3,716,280	48,641,945 796,807 1,396,322 9,583,090 2,579,667 7,716,746 69,758,893 83,850,512 66,006,869 7,716,746 83,850,512 66,006,869 38,025,205 33,734,490 45,945,316 714,220 399,150 6,813	— — 3,965,928 14,267,660 4,002,363 5,198,254 182,693,607 236,243,378 216,146,992 177,462,395 187,379,470 301,230,891 9,125,780 3,592,356 3,709,467	75,468,055 92,543 3,965,928 14,267,660 4,002,363 5,198,254 182,693,607 236,243,378 216,146,992 177,462,395 187,379,470 301,230,891 9,125,780 3,592,356 3,709,467
基本財産合計						1,420,579,139 1,457,079,235	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部) 福岡市東区香住ヶ丘27番5 1424.29㎡ (白川) 菊田町大字法正寺寺ノ下240	2016年度 2014年度	将来の保育所等に使用する予定 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	123,952,800 2,782,800	— 836,018	123,952,800 1,946,782	
建物	(みかさがわ) 大野城市御笠川5丁目3-7 (こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6 (つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号 (いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34 (第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124	2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,760,000 24,030,000 26,946,000 22,032,000 27,000,000	3,278,880 2,947,680 2,479,032 1,773,576 1,242,000	20,481,120 21,082,320 24,466,968 20,258,424 25,758,000	
構築物	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—	外構工事等	121,193,664	52,886,846	68,306,818	
車輛運搬具	トヨタ S4台、日産 H S5台、 三菱 P1台、トヨタ P1台、日産軽 P1台	—	園児送迎用 運搬用	30,094,650	27,970,433	2,124,217	
器具及び備品	—	—	—	85,500,671	61,729,459	23,771,212	
建設仮勘定	—	—	—	132,839,920	—	132,839,920	
有形リース資産	—	—	—	7,976,880	4,304,115	3,672,765	
権利	—	—	—	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行行橋支店等	—	将来における施設整備のために積立している定期預金	5,758,324	4,264,148	1,494,176	
その他の固定資産	—	—	—	437,860	76,528	361,332	
その他の固定資産合計						614,796,019	
固定資産合計						2,071,875,254	
資産合計						2,391,901,487	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	113,509,007	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	28,166,000	
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—	—	—	—	977,616	
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—	—	—	—	3,346,272	
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	14,110	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	22,746,338	
仮受金	口座開設資金	—	—	—	—	100	
流動負債合計						168,759,443	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	480,524,000	
リース債務	和太鼓リース	—	—	—	—	2,633,364	
長期未払金	防犯カメラリース料他	—	—	—	—	5,186,496	
固定負債合計						488,343,860	
負債合計						657,103,303	
差引純資産						1,734,798,184	