

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	184,414,000	184,403,270	10,730	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	207,000	193,396	13,604	
	その他の収入	2,086,000	2,080,631	5,369	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	186,707,000	186,677,297	29,703	
	支				
	人件費支出	128,268,000	127,957,755	310,245	
事業費支出	17,253,766	17,152,653	101,113		
事務費支出	30,568,649	30,515,314	53,335		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,029,000	2,023,150	5,850		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	178,119,415	177,648,872	470,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,587,585	9,028,425	△440,840		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	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)	360,000	360,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,188,000	6,187,240	760	
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)	6,188,000	6,187,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,828,000	△5,827,240	△760		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	147,000	146,720	280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	147,000	146,720	280	
	支				
	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	
その他の活動による支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,548,000	2,547,352	648		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,548,000	2,547,352	648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,401,000	△2,400,632	△368		
予備費支出(10)	477,000	—	422,585		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,000	800,553	△864,553		
前期末支払資金残高(12)	40,918,453	40,918,453	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,854,453	41,719,006	△864,553		

予備費支出△54,415円は、給食費支出、消耗器具備品費支出、修繕費支出、(事務費)賃借料支出(事務費)雑支出へ充当使用したものである。

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(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	184,403,270	183,414,880	988,390
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	113,520	△113,520
		サービス活動収益計(1)	184,403,270	183,528,400	874,870
	費用	人件費	130,113,387	129,150,740	962,647
		事業費	17,152,653	15,960,450	1,192,203
		事務費	30,515,314	30,557,029	△41,715
		減価償却費	8,580,031	7,954,443	625,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,106,856	△5,105,501	△1,355
		徴収不能額	0	0	0
用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	181,254,529	178,517,161	2,737,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,148,741	5,011,239	△1,862,498	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	193,396	178,150	15,246
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	2,080,631	2,102,370	△21,739
	サービス活動外収益計(4)	2,274,027	2,280,520	△6,493	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	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	2,023,150	1,984,230	38,920	
サービス活動外費用計(5)	2,023,150	1,984,230	38,920		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,877	296,290	△45,413	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,399,618	5,307,529	△1,907,911	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	360,000	826,000	△466,000
		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	0	0	0
		特別収益計(8)	360,000	826,000	△466,000
	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	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	130,000	△130,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	130,001	△130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,999	695,999	△336,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,617	6,003,528	△2,243,911	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	27,215,455	26,907,927	307,528

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,975,072	32,911,455	△1,936,383
	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)	1,360,000	5,696,000	△4,336,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,615,072	27,215,455	2,399,617

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	48,967,403	49,879,417	△912,014	流動負債	14,448,397	15,045,964	△597,567
現金預金	46,829,103	48,522,048	△1,692,945	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,611,022	6,393,196	△1,782,174
事業未収金	822,360	34,300	788,060	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	26,169	△26,169	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,238,900	1,188,900	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	62,040	0	62,040	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	15,000	0	15,000	未払費用	197,999	202,893	△4,894
前払費用	0	108,000	△108,000	預り金	11,972	78,100	△66,128
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,427,404	2,286,775	140,629
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	291,722,996	291,742,316	△19,320	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	114,534,843	116,254,017	△1,719,174	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,200,000	6,085,000	1,115,000
建物	114,534,843	116,254,017	△1,719,174	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	15,256,176	14,242,704	1,013,472
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	177,188,153	175,488,299	1,699,854	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,539,122	2,042,792	△503,670	退職給付引当金	15,256,176	14,242,704	1,013,472
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,024,081	4,544,733	479,348	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	29,704,573	29,288,668	415,905
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	483,084	1,132,380	△649,296	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,302,198	119,409,054	△5,106,856
退職給付引当資産	15,256,176	14,242,704	1,013,472	国庫補助金等特別積立金	114,302,198	119,409,054	△5,106,856
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	154,885,690	153,525,690	1,360,000
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	78,600,000	1,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	78,600,000	1,000,000
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設運営維持費積立資産	17,300,520	16,940,520	360,000	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
任意積立資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	17,300,520	16,940,520	360,000
長期前払費用	0	0	0	任意積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,615,072	27,215,455	2,399,617
				次期繰越活動増減差額	29,615,072	27,215,455	2,399,617
				(うち当期活動増減差額)	3,759,617	6,003,528	△2,243,911
資産の部合計	340,690,399	341,621,733	△931,334	純資産の部合計	310,985,826	312,333,065	△1,347,239
				負債及び純資産の部合計	340,690,399	341,621,733	△931,334

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【平成30年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	114,055,300円	115,827,170円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,197,000円	10,350,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,311,000円	5,108,000円
	その他の補助金収入	52,877,970円	51,869,380円
	利用料収入	622,610円	897,720円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,393,782円	2,273,771円
	事業活動収入計（1）	185,457,662円	186,326,041円
	人件費支出	129,760,656円	127,516,755円
	職員給料支出	68,773,725円	65,653,188円
	職員賞与支出	24,096,107円	23,182,016円
	非常勤職員給与支出	20,005,404円	22,573,038円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,330,460円	1,081,220円
	法定福利費支出	14,554,960円	15,027,293円
	事業費支出	15,960,450円	17,152,653円
	給食費支出	10,093,552円	9,870,855円
	保健衛生費支出	135,435円	163,164円
	保育材料費支出	1,209,387円	2,591,274円
	水道光熱費支出	3,081,097円	3,219,171円
	消耗器具備品費支出	1,093,191円	963,911円
	その他の支出【 】	347,788円	344,278円
	事務費支出	32,305,919円	32,380,928円
	福利厚生費支出	675,312円	977,237円
	旅費交通費支出	177,449円	182,176円
	研修研究費支出	350,831円	283,008円
	事務消耗品費支出	235,724円	735,768円
	印刷製本費支出	294,411円	240,443円
	水道光熱費支出	342,347円	357,688円
	修繕費支出	2,116,384円	2,344,282円
	通信運搬費支出	283,999円	271,088円
	広告費支出	116,640円	116,640円
業務委託費支出	22,691,968円	21,770,849円	
賃借料支出	817,655円	853,281円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	900円	1,350円	
その他の支出【 】	4,118,299円	4,163,118円	
事業活動支出計（2）	178,027,025円	177,050,336円	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	7,430,637円	9,275,705円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	826,000円	360,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	826,000円	360,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	969,000円	6,187,240円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	969,000円	6,187,240円
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-143,000円	-5,827,240円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,282,440円	146,720円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,282,440円	146,720円
	積立資産支出	6,882,524円	2,547,352円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	177,892円	193,140円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	7,060,416円	2,740,492円
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,777,976円	-2,593,772円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,509,661円	854,693円
前期末支払資金残高（11）		36,186,012円	37,695,673円
当期末支払資金残高（10）+（11）		37,695,673円	38,550,366円

平成30年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（平成30年4月1日時点）	102人	97人
保育従事職員（※）数（平成30年4月1日時点）	28人	27人
職員の平均経験年数	14年	14年
事業活動収入（1）…①	185,457,662円	186,326,041円
人件費支出…②	129,760,656円	127,516,755円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	70.0%	68.4%