

平成30年度

計 算 書 類

平成30年 4月 1日  
平成31年 3月31日

法人名 もとやま福祉会

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

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	247,439,940	246,650,970	788,970
	受取利息配当金収入	59,000	55,803	3,197
	その他の収入	3,154,000	3,149,600	4,400
	事業活動収入計(1)	250,652,940	249,856,373	796,567
支	出			
	人件費支出	179,796,000	179,492,292	303,708
	事業費支出	27,789,140	26,971,891	817,249
	事務費支出	14,131,000	13,510,643	620,357
	事業活動支出計(2)	221,716,140	219,974,826	1,741,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,936,800	29,881,547	△944,747
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			
固定資産取得支出	1,847,000	1,629,480	217,520	
固定資産除却・廃棄支出	290,000	290,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	663,312	76,688	
	施設整備等支出計(5)	2,877,000	2,582,792	294,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,877,000	△2,582,792	△294,208
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
積立資産支出	26,500,000	26,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	26,500,000	26,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,500,000	△26,500,000	0
	予備費支出(10)	57,000	—	38,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△478,200	798,755	△1,276,955
	前期末支払資金残高(12)	478,200	34,175,339	△33,697,139
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,974,094	△34,974,094

予備費支出△19,000円は、 雑支出(事務費)へ充当使用した額である。

### 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	246,650,970	225,751,510	20,899,460
	経常経費寄附金収益	0	35,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	246,650,970	225,786,510	20,864,460
	費用			
	人件費	179,026,715	168,722,571	10,304,144
	事業費	27,205,171	26,853,476	351,695
	事務費	13,575,443	14,310,291	△734,848
費用	減価償却費	5,558,579	4,916,369	642,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,591	△862,540	6,949
	サービス活動費用計(2)	224,510,317	213,940,167	10,570,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,140,653	11,846,343	10,294,310
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,803	135,938	△80,135
	その他のサービス活動外収益	3,149,600	3,025,250	124,350
	サービス活動外収益計(4)	3,205,403	3,161,188	44,215
	費用			
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)	3,205,403	3,161,188	44,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,346,056	15,007,531	10,338,525	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	300,000	△300,000
	特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	290,003	1	290,002	
特別費用計(9)	290,003	1	290,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,003	299,999	△590,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,056,053	15,307,530	9,748,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,129,470	46,381,940	6,747,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,185,523	61,689,470	16,496,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,940,000	△7,940,000
	その他の積立金積立額(16)	26,500,000	16,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,685,523	53,129,470	△1,443,947	

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	57,803,831	58,802,416	△998,585	流 動 負 債	30,258,030	32,520,947	△2,262,917
現 金 預 金	55,299,051	56,977,356	△1,678,305	事 業 未 払 金	3,987,133	3,143,176	843,957
事 業 未 取 金	321,420	285,680	35,740	そ の 他 の 未 払 金	531,280	6,224,684	△5,693,404
未 取 補 助 金	1,368,000	1,104,000	264,000	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	663,312	663,312	0
前 払 費 用	517,280	137,300	379,980	未 払 費 用	14,646,917	12,605,719	2,041,198
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	298,080	298,080	0	預 り 金	0	149,920	△149,920
固 定 資 産	196,241,064	173,968,246	22,272,818	職 員 預 り 金	3,366,327	2,205,498	1,160,829
基 本 財 産	26,873,840	28,031,651	△1,157,811	賞 与 引 当 金	7,063,061	7,528,638	△465,577
土 地	3,900,908	3,900,908	0	固 定 負 債	1,989,936	2,653,248	△663,312
建 物	22,972,932	24,130,743	△1,157,811	リ ー ス 債 務	1,989,936	2,653,248	△663,312
そ の 他 の 固 定 資 産	169,367,224	145,936,595	23,430,629	負 債 の 部 合 計	32,247,966	35,174,195	△2,926,229
建 物	17,019,743	17,318,587	△298,844				
構 築 物	4,624,439	5,246,655	△622,216	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	12,501	162,501	△150,000	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
器 具 及 び 備 品	5,766,875	6,700,994	△934,119	基 本 金	19,333,596	19,333,596	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,597,972	3,261,284	△663,312	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,056,023	12,911,614	△855,591
ソ フ ト ウ ェ ア	291,267	394,067	△102,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,056,023	12,911,614	△855,591
人 件 費 積 立 資 産	28,000,000	24,500,000	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	138,721,787	112,221,787	26,500,000
修 繕 積 立 資 産	0	14,790,700	△14,790,700	人 件 費 積 立 金	28,000,000	24,500,000	3,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	31,068,887	△31,068,887	修 繕 積 立 金	0	14,790,700	△14,790,700
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	110,721,787	41,862,200	68,859,587	備 品 等 購 入 積 立 金	0	31,068,887	△31,068,887
長 期 前 払 費 用	332,640	630,720	△298,080	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	110,721,787	41,862,200	68,859,587
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,685,523	53,129,470	△1,443,947
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,685,523	53,129,470	△1,443,947
				（うち当期活動増減差額）	25,056,053	15,307,530	9,748,523
				純 資 産 の 部 合 計	221,796,929	197,596,467	24,200,462
資 産 の 部 合 計	254,044,895	232,770,662	21,274,233	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,044,895	232,770,662	21,274,233

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入					
	保育事業収入	244,225,470	2,425,500	246,650,970	0	246,650,970
	受取利息配当金収入	55,789	14	55,803	0	55,803
	その他の収入	3,149,600	0	3,149,600	0	3,149,600
	事業活動収入計(1)	247,430,859	2,425,514	249,856,373	0	249,856,373
	支 出					
	人件費支出	178,601,942	890,350	179,492,292	0	179,492,292
事業費支出	26,537,226	434,665	26,971,891	0	26,971,891	
事務費支出	12,159,443	1,351,200	13,510,643	0	13,510,643	
事業活動支出計(2)	217,298,611	2,676,215	219,974,826	0	219,974,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,132,248	△250,701	29,881,547	0	29,881,547	
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	固定資産取得支出	1,629,480	0	1,629,480	0	1,629,480
	固定資産除却・廃棄支出	290,000	0	290,000	0	290,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,312	0	663,312	0	663,312
施設整備等支出計(5)	2,582,792	0	2,582,792	0	2,582,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,582,792	0	△2,582,792	0	△2,582,792	
その他の活動による収支	取 入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支 出					
	積立資産支出	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
	その他の活動支出計(8)	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,500,000	0	△26,500,000	0	△26,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,049,456	△250,701	798,755	0	798,755	
前期末支払資金残高(11)	33,724,093	451,246	34,175,339	0	34,175,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,773,549	200,545	34,974,094	0	34,974,094	

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	244,225,470	2,425,500	246,650,970	0	246,650,970
		サービス活動収益計(1)	244,225,470	2,425,500	246,650,970	0	246,650,970
	費用	人件費	178,136,365	890,350	179,026,715	0	179,026,715
		事業費	26,770,506	434,665	27,205,171	0	27,205,171
		事務費	12,224,243	1,351,200	13,575,443	0	13,575,443
		減価償却費	5,474,939	83,640	5,558,579	0	5,558,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,591	0	△855,591	0	△855,591
	サービス活動費用計(2)	221,750,462	2,759,855	224,510,317	0	224,510,317	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,475,008	△334,355	22,140,653	0	22,140,653	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,789	14	55,803	0	55,803
		その他のサービス活動外収益	3,149,600	0	3,149,600	0	3,149,600
		サービス活動外収益計(4)	3,205,389	14	3,205,403	0	3,205,403
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,205,389	14	3,205,403	0	3,205,403	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,680,397	△334,341	25,346,056	0	25,346,056	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	290,003	0	290,003	0	290,003
		特別費用計(9)	290,003	0	290,003	0	290,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,003	0	△290,003	0	△290,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,390,394	△334,341	25,056,053	0	25,056,053	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,221,453	908,017	53,129,470	0	53,129,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,611,847	573,676	78,185,523	0	78,185,523
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,111,847	573,676	51,685,523	0	51,685,523

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,535,126	268,705	0	57,803,831
現金預金	55,095,846	203,205	0	55,299,051
事業未収金	255,920	65,500	0	321,420
未収補助金	1,368,000	0	0	1,368,000
前払費用	517,280	0	0	517,280
1年以内長期前払費用	298,080	0	0	298,080
固定資産	194,665,733	1,575,331	0	196,241,064
基本財産	26,873,840	0	0	26,873,840
土地	3,900,908	0	0	3,900,908
建物	22,972,932	0	0	22,972,932
その他の固定資産	167,791,893	1,575,331	0	169,367,224
建物	16,731,063	288,680	0	17,019,743
構築物	4,624,439	0	0	4,624,439
車輛運搬具	12,501	0	0	12,501
器具及び備品	5,682,424	84,451	0	5,766,875
有形リース資産	2,597,972	0	0	2,597,972
ソフトウェア	291,267	0	0	291,267
人件費積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,519,587	1,202,200	0	110,721,787
長期前払費用	332,640	0	0	332,640
資産の部合計	252,200,859	1,844,036	0	254,044,895
流動負債	30,189,870	68,160	0	30,258,030
事業未払金	3,985,973	1,160	0	3,987,133
その他の未払金	531,280	0	0	531,280
1年以内返済予定リース債務	663,312	0	0	663,312
未払費用	14,579,917	67,000	0	14,646,917
職員預り金	3,366,327	0	0	3,366,327
賞与引当金	7,063,061	0	0	7,063,061
固定負債	1,989,936	0	0	1,989,936
リース債務	1,989,936	0	0	1,989,936
負債の部合計	32,179,806	68,160	0	32,247,966
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	12,056,023	0	0	12,056,023
国庫補助金等特別積立金	12,056,023	0	0	12,056,023
その他の積立金	137,519,587	1,202,200	0	138,721,787
人件費積立金	28,000,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	109,519,587	1,202,200	0	110,721,787
次期繰越活動増減差額	51,111,847	573,676	0	51,685,523
次期繰越活動増減差額	51,111,847	573,676	0	51,685,523
（うち当期活動増減差額）	25,390,394	△334,341	0	25,056,053
純資産の部合計	220,021,053	1,775,876	0	221,796,929
負債及び純資産の部合計	252,200,859	1,844,036	0	254,044,895

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	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	137,757,720	106,467,750	244,225,470	0	244,225,470
	受取利息配当金収入	39,237	16,552	55,789	0	55,789
	その他の収入	1,707,800	1,441,800	3,149,600	0	3,149,600
	事業活動収入計(1)	139,504,757	107,926,102	247,430,859	0	247,430,859
	支出					
	人件費支出	100,617,583	77,984,359	178,601,942	0	178,601,942
事業費支出	14,205,760	12,331,466	26,537,226	0	26,537,226	
事務費支出	8,204,398	3,955,045	12,159,443	0	12,159,443	
事業活動支出計(2)	123,027,741	94,270,870	217,298,611	0	217,298,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,477,016	13,655,232	30,132,248	0	30,132,248	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	934,940	694,540	1,629,480	0	1,629,480
	固定資産除却・廃棄支出	290,000	0	290,000	0	290,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	663,312	663,312	0	663,312	
施設整備等支出計(5)	1,224,940	1,357,852	2,582,792	0	2,582,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,224,940	△1,357,852	△2,582,792	0	△2,582,792	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	16,552	0	16,552	△16,552	0
	その他の活動による収入計(7)	16,552	0	16,552	△16,552	0
	支出					
	積立資産支出	15,500,000	11,000,000	26,500,000	0	26,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	16,552	16,552	△16,552	0
その他の活動支出計(8)	15,500,000	11,016,552	26,516,552	△16,552	26,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,483,448	△11,016,552	△26,500,000	0	△26,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△231,372	1,280,828	1,049,456	0	1,049,456	
前期末支払資金残高(11)		20,658,900	13,065,193	33,724,093	0	33,724,093
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,427,528	14,346,021	34,773,549	0	34,773,549



### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		うむさ保育園	名護さくら保育園	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	137,757,720	106,467,750	244,225,470	0	244,225,470
		サービス活動収益計(1)	137,757,720	106,467,750	244,225,470	0	244,225,470
	費用	人件費	100,338,186	77,798,179	178,136,365	0	178,136,365
		事業費	14,205,760	12,564,746	26,770,506	0	26,770,506
		事務費	8,269,198	3,955,045	12,224,243	0	12,224,243
		減価償却費	3,425,926	2,049,013	5,474,939	0	5,474,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△855,591	0	△855,591	0	△855,591
	サービス活動費用計(2)	125,383,479	96,366,983	221,750,462	0	221,750,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,374,241	10,100,767	22,475,008	0	22,475,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,237	16,552	55,789	0	55,789
		その他のサービス活動外収益	1,707,800	1,441,800	3,149,600	0	3,149,600
		サービス活動外収益計(4)	1,747,037	1,458,352	3,205,389	0	3,205,389
	費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,747,037	1,458,352	3,205,389	0	3,205,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,121,278	11,559,119	25,680,397	0	25,680,397	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,552	0	16,552	△16,552	0
		特別収益計(8)	16,552	0	16,552	△16,552	0
	費用	固定資産売却損・処分損	290,003	0	290,003	0	290,003
		拠点区分間繰入金費用	0	16,552	16,552	△16,552	0
		特別費用計(9)	290,003	16,552	306,555	△16,552	290,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△273,451	△16,552	△290,003	0	△290,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,847,827	11,542,567	25,390,394	0	25,390,394	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,345,511	23,875,942	52,221,453	0	52,221,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,193,338	35,418,509	77,611,847	0	77,611,847
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,500,000	11,000,000	26,500,000	0	26,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,693,338	24,418,509	51,111,847	0	51,111,847

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	うむさ保育園	名護さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,519,507	24,015,619	57,535,126	0	57,535,126
現金預金	32,559,447	22,536,399	55,095,846	0	55,095,846
事業未収金	139,680	116,240	255,920	0	255,920
未収補助金	300,000	1,068,000	1,368,000	0	1,368,000
前払費用	455,580	61,700	517,280	0	517,280
1年以内長期前払費用	64,800	233,280	298,080	0	298,080
固定資産	131,838,769	62,826,964	194,665,733	0	194,665,733
基本財産	26,873,840	0	26,873,840	0	26,873,840
土地	3,900,908	0	3,900,908	0	3,900,908
建物	22,972,932	0	22,972,932	0	22,972,932
その他の固定資産	104,964,929	62,826,964	167,791,893	0	167,791,893
建物	7,507,699	9,223,364	16,731,063	0	16,731,063
構築物	3,942,101	682,338	4,624,439	0	4,624,439
車輛運搬具	12,501	0	12,501	0	12,501
器具及び備品	2,632,974	3,049,450	5,682,424	0	5,682,424
有形リース資産	0	2,597,972	2,597,972	0	2,597,972
ソフトウェア	291,267	0	291,267	0	291,267
人件費積立資産	15,500,000	12,500,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,959,587	34,560,000	109,519,587	0	109,519,587
長期前払費用	118,800	213,840	332,640	0	332,640
資産の部合計	165,358,276	86,842,583	252,200,859	0	252,200,859
流動負債	16,815,732	13,374,138	30,189,870	0	30,189,870
事業未払金	2,547,125	1,438,848	3,985,973	0	3,985,973
その他の未払金	341,740	189,540	531,280	0	531,280
1年以内返済予定リース債務	0	663,312	663,312	0	663,312
未払費用	8,191,425	6,388,492	14,579,917	0	14,579,917
職員預り金	1,946,889	1,419,438	3,366,327	0	3,366,327
賞与引当金	3,788,553	3,274,508	7,063,061	0	7,063,061
固定負債	0	1,989,936	1,989,936	0	1,989,936
リース債務	0	1,989,936	1,989,936	0	1,989,936
負債の部合計	16,815,732	15,364,074	32,179,806	0	32,179,806
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
基本金	19,333,596	0	19,333,596	0	19,333,596
国庫補助金等特別積立金	12,056,023	0	12,056,023	0	12,056,023
国庫補助金等特別積立金	12,056,023	0	12,056,023	0	12,056,023
その他の積立金	90,459,587	47,060,000	137,519,587	0	137,519,587
人件費積立金	15,500,000	12,500,000	28,000,000	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	74,959,587	34,560,000	109,519,587	0	109,519,587
次期繰越活動増減差額	26,693,338	24,418,509	51,111,847	0	51,111,847
次期繰越活動増減差額	26,693,338	24,418,509	51,111,847	0	51,111,847
（うち当期活動増減差額）	13,847,827	11,542,567	25,390,394	0	25,390,394
純資産の部合計	148,542,544	71,478,509	220,021,053	0	220,021,053
負債及び純資産の部合計	165,358,276	86,842,583	252,200,859	0	252,200,859