

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			
	寄附金収入	89,524	89,524	
	保育事業収入	106,677,310	106,830,130	△152,820
	受取利息配当金収入	25,002	5,026	19,976
	その他の収入	1,899,900	1,997,892	△97,992
	事業活動収入計(1)	108,691,736	108,922,572	△230,836
支出	人件費支出	86,945,500	86,876,928	68,572
	事業費支出	9,800,000	9,334,354	465,646
	事務費支出	14,221,044	13,967,641	253,403
	支払利息支出	548,000	547,984	16
	その他の支出	1,500,000	1,580,564	△80,564
	事業活動支出計(2)	113,014,544	112,307,471	707,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,322,808	△3,384,899	△937,909
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	18,687,500	△1,187,500	
固定資産取得支出	8,873,549	8,448,733	424,816	
施設整備等支出計(5)		26,373,549	27,136,233	△762,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,626,451	17,863,767	762,684
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
	その他の活動による収入	400,000	400,000	
その他の活動収入計(7)		15,700,000	15,700,000	
支出	積立資産支出	617,844	617,844	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動による支出	28,560,000	28,560,000	
	その他の活動支出計(8)		29,577,844	29,577,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,877,844	△13,877,844	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,799	601,024	△475,225
前期末支払資金残高(12)		2,106,477	1,720,036	386,441
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,232,276	2,321,060	△88,784

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		こひつじ会	こひつじ保育園	法人合計
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入		89,524	89,524
	保育事業収入		106,830,130	106,830,130
	受取利息配当金収入		5,026	5,026
	その他の収入		1,997,892	1,997,892
	事業活動収入計(1)		108,922,572	108,922,572
事業活動による支出	支出			
	人件費支出		86,876,928	86,876,928
	事業費支出		9,334,354	9,334,354
	事務費支出	383,658	13,583,983	13,967,641
	支払利息支出		547,984	547,984
	その他の支出		1,580,564	1,580,564
事業活動支出計(2)	383,658	111,923,813	112,307,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△383,658	△3,001,241	△3,384,899	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		45,000,000	45,000,000
	施設整備等収入計(4)		45,000,000	45,000,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		18,687,500	18,687,500	
固定資産取得支出		8,448,733	8,448,733	
施設整備等支出計(5)		27,136,233	27,136,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,863,767	17,863,767	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		14,900,000	14,900,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000
	その他の活動による収入		400,000	400,000
その他の活動収入計(7)	400,000	15,300,000	15,700,000	
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出		617,844	617,844
	拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000
	その他の活動による支出		28,560,000	28,560,000
その他の活動支出計(8)		29,577,844	29,577,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△14,277,844	△13,877,844	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,342	584,682	601,024	
前期末支払資金残高(11)		28,082	1,691,954	1,720,036
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,424	2,276,636	2,321,060

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		こひつじ会	こひつじ保育園	事業区分合計	
事業活動による収支	収	寄附金収入	89,524	89,524	
		保育事業収入	106,830,130	106,830,130	
		受取利息配当金収入	5,026	5,026	
		その他の収入	1,997,892	1,997,892	
		事業活動収入計(1)	108,922,572	108,922,572	
	支	人件費支出		86,876,928	86,876,928
	事業費支出		9,334,354	9,334,354	
	事務費支出	383,658	13,583,983	13,967,641	
	支払利息支出		547,984	547,984	
	その他の支出		1,580,564	1,580,564	
	事業活動支出計(2)	383,658	111,923,813	112,307,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△383,658	△3,001,241	△3,384,899	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入		45,000,000	
		施設整備等収入計(4)		45,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出		18,687,500	
		固定資産取得支出		8,448,733	
	施設整備等支出計(5)		27,136,233	27,136,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		17,863,767	17,863,767	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		14,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	
		その他の活動による収入		400,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	15,300,000	15,700,000
	支	積立資産支出		617,844	617,844
	拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	
	その他の活動による支出		28,560,000	28,560,000	
	その他の活動支出計(8)		29,577,844	29,577,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△14,277,844	△13,877,844	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,342	584,682	601,024	
	前期末支払資金残高(11)	28,082	1,691,954	1,720,036	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,424	2,276,636	2,321,060	

こひつじ会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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					
		受取利息配当金収入	2	2	2	
		受取利息配当金収入	2		2	
		事業活動収入計(1)	2		2	
	支出		事務費支出	384,200	383,658	542
			会議費支出	320,000	319,810	190
			手数料支出	1,000	648	352
			諸会費支出	20,000	20,000	
			雑支出	43,200	43,200	
			事業活動支出計(2)	384,200	383,658	542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△384,198	△383,658	△540		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		
	支出					
			その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,802	16,342	△540		
	前期末支払資金残高(12)	14,523	28,082	△13,559		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,325	44,424	△14,099		

こひつじ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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)
事業収入	寄附金収入	89,524	89,524	
	寄附金収入	89,524	89,524	
	保育事業収入	106,677,310	106,830,130	△152,820
	施設型給付費収入	100,911,860	100,989,320	△77,460
	施設型給付費収入	100,911,860	100,989,320	△77,460
	私的契約利用料収入	1,365,190	1,357,690	7,500
	その他の事業収入	4,400,260	4,483,120	△82,860
	一時預り補助収入	1,524,000	1,524,000	
	一時預り利用料	460,000	485,460	△25,460
	一時預り行事利用料	300	300	
	延長保育補助金収入	1,342,000	1,342,000	
	延長保育利用料収入	380,000	437,400	△57,400
	障害児保育事業補助金	693,960	693,960	
	受取利息配当金収入	25,000	5,026	19,974
	受取利息配当金収入	25,000	5,026	19,974
	その他の収入	1,899,900	1,997,892	△97,992
	利用者等外給食費収入	1,299,900	1,417,200	△117,300
	雑収入	600,000	580,692	19,308
	雑収入	600,000	580,692	19,308
		事業活動収入計(1)	108,691,734	108,922,572
活動に要する支出	人件費支出	86,945,500	86,876,928	68,572
	職員給料支出	46,500,000	46,366,319	133,681
	職員賞与支出	28,600,000	28,719,722	△119,722
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	
	退職給付支出	845,500	845,500	
	法定福利費支出	10,800,000	10,745,387	54,613
	事業費支出	9,800,000	9,334,354	465,646
	給食費支出	5,850,000	5,715,072	134,928
	保健衛生費支出	50,000	27,155	22,845
	医療費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	160,000	49,488	110,512
	保育材料費支出	430,000	386,589	43,411
	水道光熱費支出	2,050,000	2,013,511	36,489
	消耗器具備品費支出	260,000	249,692	10,308
	車両費支出	900,000	892,847	7,153
	事務費支出	13,836,844	13,583,983	252,861
	福利厚生費支出	535,000	525,110	9,890
	旅費交通費支出	280	280	
	研修研究費支出	180,000	176,518	3,482
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,647,668	352,332
印刷製本費支出	420,000	473,126	△53,126	
水道光熱費支出	1,100,000	1,101,668	△1,668	
修繕費支出	220,000	208,813	11,187	
通信運搬費支出	320,000	318,956	1,044	
会議費支出	120,000	116,546	3,454	
業務委託費支出	3,000,000	2,991,816	8,184	
手数料支出	400,000	375,844	24,156	
保険料支出	499,147	499,147		
賃借料支出	848,212	790,152	58,060	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
租税公課支出	260,000	254,495	5,505	
保守料支出	162,205	299,149	△136,944	
渉外費支出	30,000	24,747	5,253	

こひつじ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (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)
	諸会費支出	150,000	135,700	14,300
	管理諸費支出	162,000	162,000	
	雑支出	30,000	82,248	△52,248
	支払利息支出	548,000	547,984	16
	支払利息支出	548,000	547,984	16
	その他の支出	1,500,000	1,580,564	△80,564
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,580,564	△80,564
	事業活動支出計(2)	112,630,344	111,923,813	706,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,938,610	△3,001,241	△937,369
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	18,687,500	△1,187,500
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	18,687,500	△1,187,500
固定資産取得支出	8,873,549	8,448,733	424,816	
器具及び備品取得支出	700,000	372,384	327,616	
その他の取得支出	8,173,549	8,076,349	97,200	
	施設整備等支出計(5)	26,373,549	27,136,233	△762,684
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,626,451	17,863,767	762,684
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,900,000	14,900,000	
	その他の活動による収入	400,000	400,000	
	前期末支払資金残高取崩収入	400,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	15,300,000	
支出				
積立資産支出	617,844	617,844		
退職給付引当資産支出	617,844	617,844		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000		
その他の活動による支出	28,560,000	28,560,000		
前払費用	840,000	840,000		
長期前払費用	27,720,000	27,720,000		
	その他の活動支出計(8)	29,577,844	29,577,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,277,844	△14,277,844	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,997	584,682	△474,685
	前期末支払資金残高(12)	2,091,954	1,691,954	400,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,201,951	2,276,636	△74,685

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	寄附金収益	89,524	31,520	58,004	
	益	経常経費補助金収益		100,000	△100,000	
		保育事業収益	106,830,130	105,749,710	1,080,420	
			サービス活動収益計(1)	106,919,654	105,881,230	1,038,424
	費	人件費	87,494,772	82,992,147	4,502,625	
		事業費	9,334,354	7,564,704	1,769,650	
		事務費	13,967,641	15,515,283	△1,547,642	
		減価償却費	11,283,296	2,187,129	9,096,167	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,082,298	△622,882	△6,459,416	
			サービス活動費用計(2)	114,997,765	107,636,381	7,361,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,078,111	△1,755,151	△6,322,960	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,026	2,821	2,205	
	益	その他のサービス活動外収益	1,997,892	1,823,665	174,227	
		サービス活動外収益計(4)	2,002,918	1,826,486	176,432	
	費	支払利息	547,984		547,984	
		その他のサービス活動外費用	1,580,564	1,653,206	△72,642	
		サービス活動外費用計(5)	2,128,548	1,653,206	475,342	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△125,630	173,280	△298,910
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,203,741	△1,581,871	△6,621,870
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		153,963,000	△153,963,000
		益	拠点区分間繰入金収益	400,000	740,000	△340,000
特別収益計(8)			400,000	154,703,000	△154,303,000	
費		固定資産売却損・処分損	127,085	6,219,229	△6,092,144	
		国庫補助金等特別積立金積立額		153,963,000	△153,963,000	
		拠点区分間繰入金費用	400,000	740,000	△340,000	
		特別費用計(9)	527,085	160,922,229	△160,395,144	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△127,085	△6,219,229	6,092,144	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,330,826	△7,801,100	△529,726	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	61,617,585	4,118,685	57,498,900
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,286,759	△3,682,415	56,969,174
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
			その他の積立金取崩額(16)	14,900,000	65,300,000	△50,400,000
			その他の積立金積立額(17)			
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,186,759	61,617,585	6,569,174

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		こひつじ会	こひつじ保育園	法人合計	
サービス	収益				
	寄附金収益		89,524	89,524	
サービス	保育事業収益		106,830,130	106,830,130	
	サービス活動収益計(1)		106,919,654	106,919,654	
活動増減の部	費用	人件費		87,494,772	
		事業費		9,334,354	
		事務費	383,658	13,583,983	13,967,641
		減価償却費		11,283,296	11,283,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,082,298	△7,082,298
		サービス活動費用計(2)	383,658	114,614,107	114,997,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△383,658	△7,694,453	△8,078,111	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益		5,026	5,026	
サービス	その他のサービス活動外収益		1,997,892	1,997,892	
	サービス活動外収益計(4)		2,002,918	2,002,918	
活動外増減の部	費用	支払利息		547,984	
		その他のサービス活動外費用		1,580,564	1,580,564
サービス活動外費用計(5)			2,128,548	2,128,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△125,630	△125,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△383,658	△7,820,083	△8,203,741	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	
特別収益計(8)		400,000		400,000	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		127,085	
		拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000
特別費用計(9)			527,085	527,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		400,000	△527,085	△127,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,342	△8,347,168	△8,330,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,082	61,589,503	61,617,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,424	53,242,335	53,286,759
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			14,900,000	14,900,000
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		44,424	68,142,335	68,186,759

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		こひつじ会	こひつじ保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		89,524	89,524
	寄附金収益 保育事業収益		106,830,130	106,830,130
	サービス活動収益計(1)		106,919,654	106,919,654
サービス活動増減の部	費用		87,494,772	87,494,772
	人件費		9,334,354	9,334,354
	事業費	383,658	13,583,983	13,967,641
	事務費		11,283,296	11,283,296
	減価償却費		△7,082,298	△7,082,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	383,658	114,614,107	114,997,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△383,658	△7,694,453	△8,078,111
サービス活動外増減の部	収益		5,026	5,026
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		1,997,892	1,997,892
	サービス活動外収益計(4)		2,002,918	2,002,918
サービス活動外増減の部	費用		547,984	547,984
	支払利息 その他のサービス活動外費用		1,580,564	1,580,564
	サービス活動外費用計(5)		2,128,548	2,128,548
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△125,630	△125,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△383,658	△7,820,083	△8,203,741
特別増減の部	収益	400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	400,000		400,000
特別増減の部	費用		127,085	127,085
	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000
	特別費用計(9)		527,085	527,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△527,085	△127,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,342	△8,347,168	△8,330,826
繰越活動増減差額の部	繰越	28,082	61,589,503	61,617,585
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,424	53,242,335	53,286,759
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		14,900,000	14,900,000
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,424	68,142,335	68,186,759

こひつじ会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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						
		サービス活動収益計(1)					
	費用	事務費	383,658	346,531	37,127		
		会議費	319,810	288,299	31,511		
		手数料	648	432	216		
		諸会費	20,000	20,000			
雑費		43,200	37,800	5,400			
	サービス活動費用計(2)						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		90	△90		
		受取利息配当金収益		90	△90		
		その他のサービス活動外収益		100,000	△100,000		
		雑収益		100,000	△100,000		
		サービス活動外収益計(4)			100,090	△100,090	
	費用	その他のサービス活動外費用			100,000	△100,000	
		雑損失			100,000	△100,000	
		サービス活動外費用計(5)			100,000	△100,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				90	△90
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△383,658	△346,441	△37,217
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000		
		拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000		
		特別収益計(8)			400,000	400,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用			740,000	△740,000	
		拠点区分間繰入金費用			740,000	△740,000	
		特別費用計(9)			740,000	△740,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			400,000	△740,000	1,140,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,342	△1,086,441	1,102,783		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,082	1,114,523	△1,086,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			44,424	28,082	16,342	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			44,424	28,082	16,342	

こひつじ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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	収				
	寄附金収益	89,524	31,520	58,004	
	寄附金収益	89,524	31,520	58,004	
	経常経費補助金収益		100,000	△100,000	
	その他の補助金収益		100,000	△100,000	
	保育事業収益	106,830,130	105,749,710	1,080,420	
	施設型給付費収益	100,989,320	99,409,960	1,579,360	
	施設型給付費収益	100,989,320	99,409,960	1,579,360	
	私的契約利用料収益	1,357,690	1,240,630	117,060	
	その他の事業収益	4,483,120	5,099,120	△616,000	
益	一時預り補助収入	1,524,000	1,507,000	17,000	
	一時預り利用料	485,460	488,700	△3,240	
	一時預り延長利用料		300	△300	
	一時預り行事利用料	300		300	
	延長保育補助収入	1,342,000	1,342,000		
	延長保育利用料収入	437,400	373,200	64,200	
	障害児保育事業補助金	693,960	1,387,920	△693,960	
	サービス活動収益計(1)	106,919,654	105,881,230	1,038,424	
	ビ	人件費	87,494,772	82,992,147	4,502,625
		職員給料	46,366,319	43,828,435	2,537,884
職員賞与		28,719,722	27,734,655	985,067	
非常勤職員給与		200,000	200,000		
退職給付費用		1,463,344	1,343,132	120,212	
法定福利費		10,745,387	9,885,925	859,462	
事業費		9,334,354	7,564,704	1,769,650	
給食費		5,715,072	5,168,542	546,530	
保健衛生費		27,155	16,376	10,779	
医療費			62,730	△62,730	
ス	教養娯楽費	49,488	81,674	△32,186	
	保育材料費	386,589	360,976	25,613	
	水道光熱費	2,013,511	1,050,158	963,353	
	燃料費		148,225	△148,225	
	消耗器具備品費	249,692	212,414	37,278	
	車両費	892,847	463,609	429,238	
	事務費	13,583,983	15,168,752	△1,584,769	
	福利厚生費	525,110	463,912	61,198	
	旅費交通費	280		280	
	研修研究費	176,518	156,046	20,472	
活	事務消耗品費	2,647,668	1,695,609	952,059	
	印刷製本費	473,126	383,346	89,780	
	水道光熱費	1,101,668	785,453	316,215	
	燃料費		92,317	△92,317	
	修繕費	208,813	12,978	195,835	
	通信運搬費	318,956	230,989	87,967	
	会議費	116,546	114,073	2,473	
	業務委託費	2,991,816	6,746,521	△3,754,705	
	手数料	375,844	15,350	360,494	
	保険料	499,147	138,860	360,287	
の	賃借料	790,152	1,064,402	△274,250	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,545,000	△145,000	
	租税公課	254,495	1,600	252,895	
	保守料	299,149	363,204	△64,055	
	渉外費	24,747	22,392	2,355	
	諸会費	135,700	121,100	14,600	
	管理諸費	162,000	162,000		
	雑費	82,248	53,600	28,648	
	減価償却費	11,283,296	2,187,129	9,096,167	
	減価償却費	11,283,296	2,187,129	9,096,167	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,082,298	△622,882	△6,459,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,082,298	△622,882	△6,459,416	

こひつじ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (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)	
	サービス活動費用計(2)	114,614,107	107,289,850	7,324,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,694,453	△1,408,620	△6,285,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,026	2,731	2,295
		受取利息配当金収益	5,026	2,731	2,295
		その他のサービス活動外収益	1,997,892	1,723,665	274,227
		利用者等外給食収益	1,417,200	1,540,400	△123,200
		雑収益	580,692	183,265	397,427
		サービス活動外収益計(4)	2,002,918	1,726,396	276,522
	費用	支払利息	547,984		547,984
		支払利息	547,984		547,984
		その他のサービス活動外費用	1,580,564	1,553,206	27,358
		利用者等外給食費	1,580,564	1,553,206	27,358
サービス活動外費用計(5)		2,128,548	1,553,206	575,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△125,630	173,190	△298,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,820,083	△1,235,430	△6,584,653	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		153,963,000	△153,963,000
		施設整備等補助金収益		153,963,000	△153,963,000
		拠点区分間繰入金収益		740,000	△740,000
		拠点区分間繰入金収益		740,000	△740,000
		特別収益計(8)		154,703,000	△154,703,000
	費用	固定資産売却損・処分損	127,085	6,219,229	△6,092,144
		建物売却損・処分損		6,006,005	△6,006,005
		器具及び備品売却損・処分損	127,085	25,829	101,256
		構築物売却損・処分損		187,395	△187,395
		国庫補助金等特別積立金積立額		153,963,000	△153,963,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		153,963,000	△153,963,000	
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000	
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000	
	特別費用計(9)	527,085	160,182,229	△159,655,144	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△527,085	△5,479,229	4,952,144	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,347,168	△6,714,659	△1,632,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,589,503	3,004,162	58,585,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,242,335	△3,710,497	56,952,832	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	14,900,000	65,300,000	△50,400,000	
	保育所施設設備整備積立金取崩額	14,900,000	65,300,000	△50,400,000	
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,142,335	61,589,503	6,552,832

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	24,540,038	225,023,860	△200,483,822	流動負債	21,378,978	222,903,824	△201,524,846
現金預金	18,858,118	10,263,310	8,594,808	事業未払金	21,378,978	222,903,824	△201,524,846
事業未収金	4,562,240	214,399,930	△209,837,690	固定負債	34,389,479	7,459,135	26,930,344
前払費用	1,073,280	320,760	752,520	設備資金借入金	26,312,500		26,312,500
仮払金	46,400	39,860	6,540	退職給付引当金	8,076,979	7,459,135	617,844
固定資産	271,615,852	261,139,656	10,476,196	負債の部合計	55,768,457	230,362,959	△174,594,502
基本財産	219,697,322	230,333,431	△10,636,109				
建物	219,697,322	230,333,431	△10,636,109				
その他の固定資産	51,918,530	30,806,225	21,112,305				
構築物	7,555,901		7,555,901	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		基本金	17,860,230	17,860,230	
器具及び備品	550,429	431,869	118,560	基本金	17,860,230	17,860,230	
保育所施設・設備整備積立預金		14,900,000	△14,900,000	国庫補助金等特別積立金	146,340,444	153,422,742	△7,082,298
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	146,340,444	153,422,742	△7,082,298
県福利協会預け金	8,076,979	7,459,135	617,844	その他の積立金	8,000,000	22,900,000	△14,900,000
長期前払費用	27,720,000		27,720,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
預託金	15,220	15,220		保育所施設・設備整備積立金		14,900,000	△14,900,000
				次期繰越活動増減差額	68,186,759	61,617,585	6,569,174
				次期繰越活動増減差額	68,186,759	61,617,585	6,569,174
				（うち当期活動増減差額）	△8,330,826	△7,801,100	△529,726
				純資産の部合計	240,387,433	255,800,557	△15,413,124
資産の部合計	296,155,890	486,163,516	△190,007,626	負債及び純資産の部合計	296,155,890	486,163,516	△190,007,626

脚注

- 減価償却費の累計額 18,592,773円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	こひつじ会	こひつじ保育園	法人合計
流動資産	44424	24495614	24540038
現金預金	44424	18813694	18858118
事業未収金		4562240	4562240
前払費用		1073280	1073280
仮払金		46400	46400
固定資産		271615852	271615852
基本財産		219697322	219697322
建物		219697322	219697322
その他の固定資産		51918530	51918530
構築物		7555901	7555901
車輛運搬具		1	1
器具及び備品		550429	550429
人件費積立金		8000000	8000000
県福利協会預け金		8076979	8076979
長期前払費用		27720000	27720000
預託金		15220	15220
資産の部合計	44424	296111466	296155890
流動負債		21378978	21378978
事業未払金		21378978	21378978
固定負債		34389479	34389479
設備資金借入金		26312500	26312500
退職給付引当金		8076979	8076979
負債の部合計		55768457	55768457
基本金		17860230	17860230
基本金		17860230	17860230
国庫補助金等特別積立金		146340444	146340444
国庫補助金等特別積立金		146340444	146340444
その他の積立金		8000000	8000000
人件費積立金		8000000	8000000
次期繰越活動増減差額	44424	68142335	68186759
次期繰越活動増減差額	44424	68142335	68186759
（うち当期活動増減差額）	16342	△8347168	△8330826
純資産の部合計	44424	240343009	240387433
負債及び純資産の部合計	44424	296111466	296155890

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	こひつじ会	こひつじ保育園	事業区分合計
流動資産			
現金預金	44424	24495614	24540038
事業未収金		18813694	18858118
前払費用		4562240	4562240
仮払金		1073280	1073280
		46400	46400
固定資産		271615852	271615852
基本財産		219697322	219697322
建物		219697322	219697322
その他の固定資産		51918530	51918530
構築物		7555901	7555901
車輛運搬具		1	1
器具及び備品		550429	550429
人件費積立金		8000000	8000000
県福利協会預け金		8076979	8076979
長期前払費用		27720000	27720000
預託金		15220	15220
資産の部合計	44424	296111466	296155890
流動負債		21378978	21378978
事業未払金		21378978	21378978
固定負債		34389479	34389479
設備資金借入金		26312500	26312500
退職給付引当金		8076979	8076979
負債の部合計		55768457	55768457
基本金		17860230	17860230
基本金		17860230	17860230
国庫補助金等特別積立金		146340444	146340444
国庫補助金等特別積立金		146340444	146340444
その他の積立金		8000000	8000000
人件費積立金		8000000	8000000
次期繰越活動増減差額	44424	68142335	68186759
次期繰越活動増減差額	44424	68142335	68186759
（うち当期活動増減差額）	16342	△8347168	△8330826
純資産の部合計	44424	240343009	240387433
負債及び純資産の部合計	44424	296111466	296155890

拠点区分 [0001:こひつじ会]

こひつじ会拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	44,424	28,082	16,342	負債の部合計			
現金預金	44,424	28,082	16,342				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	44,424	28,082	16,342
				次期繰越活動増減差額	44,424	28,082	16,342
				(うち当期活動増減差額)	16,342	△1,086,441	1,102,783
				純資産の部合計	44,424	28,082	16,342
資産の部合計	44,424	28,082	16,342	負債及び純資産の部合計	44,424	28,082	16,342

拠点区分 [0002:こひつじ保育園]

こひつじ保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	24,495,614	224,995,778	△200,500,164	流動負債	21,378,978	222,903,824	△201,524,846
現金預金	18,813,694	10,235,228	8,578,466	事業未払金	21,378,978	222,903,824	△201,524,846
事業未収金	4,562,240	214,399,930	△209,837,690	固定負債	34,389,479	7,459,135	26,930,344
前払費用	1,073,280	320,760	752,520	設備資金借入金	26,312,500		26,312,500
仮払金	46,400	39,860	6,540	退職給付引当金	8,076,979	7,459,135	617,844
固定資産	271,615,852	261,139,656	10,476,196	負債の部合計	55,768,457	230,362,959	△174,594,502
基本財産	219,697,322	230,333,431	△10,636,109				
建物	219,697,322	230,333,431	△10,636,109				
その他の固定資産	51,918,530	30,806,225	21,112,305				
構築物	7,555,901		7,555,901	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1		基本金	17,860,230	17,860,230	
器具及び備品	550,429	431,869	118,560	基本金	17,860,230	17,860,230	
保育所施設・設備整備積立預金		14,900,000	△14,900,000	国庫補助金等特別積立金	146,340,444	153,422,742	△7,082,298
人件費積立金	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	146,340,444	153,422,742	△7,082,298
県福利協会預け金	8,076,979	7,459,135	617,844	その他の積立金	8,000,000	22,900,000	△14,900,000
長期前払費用	27,720,000		27,720,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
預託金	15,220	15,220		保育所施設・設備整備積立金		14,900,000	△14,900,000
				次期繰越活動増減差額	68,142,335	61,589,503	6,552,832
				次期繰越活動増減差額	68,142,335	61,589,503	6,552,832
				（うち当期活動増減差額）	△8,347,168	△6,714,659	△1,632,509
				純資産の部合計	240,343,009	255,772,475	△15,429,466
資産の部合計	296,111,466	486,135,434	△190,023,968	負債及び純資産の部合計	296,111,466	486,135,434	△190,023,968

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会福祉事業従業者退職年金共済支援事業掛金相当額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

つぎの退職給付制度に加入している。

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・秋田県民間社会事業福利協会の福利協会退職金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 社会福祉事業区分
 - ①こひつじ会拠点区分：サービス区分なし
 - ②こひつじ保育園拠点区分：サービス区分なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	230,333,431	0	10,636,109	219,697,322
合 計	230,333,431	0	10,636,109	219,697,322

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 219,697,322円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 26,312,500円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	231,219,773	10,636,109	220,583,664
車両運搬具	1,596,000	1,595,999	1
器具・備品	5,504,304	4,953,875	550,429
合 計	238,320,077	17,185,983	221,134,094

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,562,240	0	4,562,240
前払費用	1,073,280	0	1,073,280
仮払金	46,400	0	46,400
合 計	5,681,920	0	5,681,920

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

こひつじ会拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
定額法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こひつじ会拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

こひつじ保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する秋田県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業掛金相当額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

つぎの退職給付制度に加入している

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・秋田県民間社会事業福利協会の福利協会退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) こひつじ保育園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	230,333,431	0	10,636,109	219,697,322
合 計	230,333,431	0	10,636,109	219,697,322

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 219,697,322円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 26,312,500円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	231,219,773	10,636,109	220,583,664
車両運搬具	1,596,000	1,595,999	1
器具・備品	5,504,304	4,953,875	550,429
合 計	238,320,077	17,185,983	221,134,094

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未払金	4,562,240	0	4,562,240
前払費用	1,073,280	0	1,073,280
仮払金	46,400	0	46,400
合 計	5,681,920	0	5,681,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし