

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	104,462,142	48,122,602	56,339,540	流動負債	88,571,968	1,699,511	86,872,457
現金預金	67,836,357	43,783,238	24,053,119	事業未払金	348,259	0	348,259
未収金	2,254,480	1,881,990	372,490	未払費用	85,272,781	949,400	84,323,381
保険未収金	21,695,502	0	21,695,502	預り金	0	45,018	△ 45,018
負担金未収金	7,730,808	0	7,730,808	職員預り金	1,082,347	21,800	1,060,547
立替金	2,556,902	769,846	1,787,056	その他の流動負債	1,868,581	683,293	1,185,288
前払費用	1,897,175	1,687,528	209,647	固定負債	63,284,121	36,294,409	26,989,712
固定資産	517,547,807	352,139,389	165,408,418	設備資金借入金	34,116,121	36,294,409	△ 2,178,288
基本財産	399,117,321	243,484,599	155,632,722	長期運営資金借入金	29,168,000	0	29,168,000
土地	138,379,374	93,681,492	44,697,882	負債の部合計	151,856,089	37,993,920	113,862,169
建物	259,737,947	148,803,107	110,934,840	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	196,795,049	196,795,049	0
その他の固定資産	118,430,486	108,654,790	9,775,696	国庫補助金等特別積立金	159,537,258	123,323,370	36,213,888
土地	7,743,456	7,743,456	0	その他の積立金	80,515,384	70,507,384	10,008,000
建物	4,559,152	5,032,149	△ 472,997	保育所施設整備積立金	44,223,895	37,215,895	7,008,000
構築物	13,934,571	12,756,023	1,178,548	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	7,380,935	7,962,151	△ 581,216	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	852,220	921,171	△ 68,951	人件費積立金	31,291,489	28,291,489	3,000,000
器具及び備品	3,274,768	3,562,456	△ 287,688	次期繰越活動増減差額	33,306,169	△ 28,357,732	61,663,901
保育所施設整備積立資産	44,223,895	37,215,895	7,008,000	(うち当期活動増減差額)	71,671,901	21,462,971	50,208,930
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
人件費積立資産	31,291,489	28,291,489	3,000,000	純資産の部合計	470,153,860	362,268,071	107,885,789
出資金	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	622,009,949	400,261,991	221,747,958
保証金	70,000	70,000	0				
資産の部合計	622,009,949	400,261,991	221,747,958				

資金収支計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(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	介護保険事業収入	121,275,000	116,248,835	5,026,165		
	保育事業収入	141,885,010	153,240,604	△ 11,355,594		
	保育所運営費収入	129,225,210	139,223,430	△ 9,998,220		
	私的契約利用料収入	4,920,000	5,170,400	△ 250,400		
	補助金事業収入	7,739,800	8,846,774	△ 1,106,974		
	経常経費寄附金収入	100,000	180,000	△ 80,000		
	受取利息配当金収入	2,291	835	1,456		
	その他の収入	2,904,051	3,449,883	△ 545,832		
	受入研修費収入	45,000	12,000	33,000		
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,913,200	66,800		
	雑収入	879,051	1,524,683	△ 645,632		
	事業活動収入計 (1)	266,166,352	273,120,157	△ 6,953,805		
	事業活動による支出	人件費支出	204,167,669	202,751,200	1,416,469	
		事業費支出	26,251,768	28,595,133	△ 2,343,365	
事務費支出		11,598,128	15,243,482	△ 3,645,354		
支払利息支出		208,014	8,312	199,702		
その他の支出		0	1,017	1,017		
事業活動支出計 (2)	242,225,579	246,599,144	△ 4,373,565			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,940,773	26,521,013	△ 2,580,240		
設備資金による収入	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0		
	固定資産取得支出	10,000,000	77,012,422	△ 67,012,422		
	施設整備等支出計 (5)	12,178,288	79,190,710	△ 67,012,422		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,178,288	△ 79,190,710	67,012,422		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,096,000	5,256,000	△ 1,160,000		
	保育所積立資産取崩収入	4,096,000	5,256,000	△ 1,160,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,244,694	33,472,859	△ 31,228,165		
	サービス区分間繰入金収入	2,244,694	33,472,859	△ 31,228,165		
	その他の活動収入計 (7)	36,340,694	68,728,859	△ 32,388,165		
	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	832,000	832,000	0	
		積立資産支出	15,552,000	15,264,000	288,000	
		保育所整備積立資産支出	5,552,000	12,264,000	△ 6,712,000	
		人件費積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出		2,244,694	33,472,859	△ 31,228,165		
サービス区分間繰入金支出		2,244,694	33,472,859	△ 31,228,165		
その他の活動支出計 (8)	18,628,694	49,568,859	△ 30,940,165			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		17,712,000	19,160,000	△ 1,448,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		29,474,485	△ 33,509,697	62,984,182		
前期末支払資金残高 (12)		0	46,423,091	△ 46,423,091		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,474,485	12,913,394	16,561,091		

事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(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			
	介護保険事業収益	119,225,615	0	119,225,615
	保育事業収益	153,240,604	147,021,130	6,219,474
	保育所運営費収益	139,223,430	134,806,930	4,416,500
	私的契約利用料収益	5,170,400	4,807,300	363,100
	補助金事業収益	8,846,774	7,406,900	1,439,874
	経常経費寄附金収益	180,000	2,310,000 Δ	2,130,000
	サービス活動収益計 (1)	272,646,219	149,331,130	123,315,089
	費			
	人件費	202,751,200	104,141,161	98,610,039
事業費	28,595,133	13,817,124	14,778,009	
事務費	15,243,482	7,934,989	7,308,493	
減価償却費	12,220,998	7,322,057	4,898,941	
サービス活動費用計 (2)	258,810,813	133,215,331	125,595,482	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,835,406	16,115,799 Δ	2,280,393	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	835	838 Δ	3
	その他のサービス活動外収益	3,449,883	2,438,294	1,011,589
	受入研修費収益	12,000	50,000 Δ	38,000
	利用者等外給食費収益	1,913,200	1,990,800 Δ	77,600
	雑収益	1,524,683	397,494 Δ	1,127,189
	サービス活動外収益計 (4)	3,450,718	2,439,132	1,011,586
	費			
	支払利息	8,312	0	8,312
	その他のサービス活動外費用	1,017	14,000 Δ	12,983
雑損失	1,017	14,000 Δ	12,983	
サービス活動外費用計 (5)	9,329	14,000 Δ	4,671	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,441,389	2,425,132	1,016,257	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,276,795	18,540,931 Δ	1,264,136	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	90,608,994	0	90,608,994
	サービス区分間繰入金収益	33,472,859	3,575,254	29,897,605
	特別収益計 (8)	124,081,853	3,575,254	120,506,599
	費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	4,987,189 Δ	2,922,040 Δ	2,065,149
国庫補助金等特別積立金積立額	41,201,077	0	41,201,077	
サービス区分間繰入金費用	33,472,859	3,575,254	29,897,605	
特別費用計 (9)	69,686,747	653,214	69,033,533	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	54,395,106	2,922,040	51,473,066	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	71,671,901	21,462,971	50,208,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,357,732 Δ	28,564,703	206,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,314,169 Δ	7,101,732	50,415,901
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,256,000	2,048,000	3,208,000
	保育所整備積立金取崩額	5,256,000	2,048,000	3,208,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,264,000	23,304,000 Δ	8,040,000
	保育所整備積立金積立額	12,264,000	13,304,000 Δ	1,040,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000 Δ	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,306,169 Δ	28,357,732	61,663,901	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2019年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
流動資産	104,462,142	3,234,566	40,702,572	9,738,954	1,739,876	9,963,576	16,797,170	14,070,009	8,215,419
現金預金	67,836,357	3,087,975	38,298,824	8,408,653	1,687,168	2,178,635	8,547,347	4,407,825	1,219,930
未収金	2,254,480	0	1,058,980	595,500	0	600,000	0	0	0
保険未収金	21,695,502	0	0	0	0	5,032,604	5,531,756	6,608,094	4,523,048
負担金未収金	7,730,808	0	0	0	0	1,623,412	2,275,980	2,230,284	1,601,132
その他保険未収金	417,386	0	0	0	0	251,354	166,032	0	0
その他負担金未収金	73,532	0	0	0	0	33,437	40,095	0	0
立替金	2,556,902	146,591	0	683,293	0	244,134	235,960	685,809	561,115
前払費用	1,897,175	0	1,344,768	51,508	52,708	0	0	137,997	310,194
固定資産	517,547,807	16,091,343	341,456,493	90,894	0	20,354,011	30,474,459	36,431,337	72,649,270
基本財産	399,117,321	1,000,000	238,924,985	0	0	20,002,448	30,155,472	36,385,146	72,649,270
土地	138,379,374	0	93,681,492	0	0	3,923,575	9,186,624	11,369,160	20,218,523
建物	259,737,947	0	145,243,493	0	0	16,078,873	20,968,848	25,015,986	52,430,747
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	118,430,486	15,091,343	102,531,508	90,894	0	351,563	318,987	46,191	0
土地	7,743,456	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	4,559,152	4,559,152	0	0	0	0	0	0	0
構築物	13,934,571	2,688,735	11,245,836	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	7,380,935	0	7,380,935	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	852,220	0	852,220	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,274,768	0	2,467,133	90,894	0	351,563	318,987	46,191	0
保育所施設整備積立資産	44,223,895	0	44,223,895	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	31,291,489	0	31,291,489	0	0	0	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
保証金	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	622,009,949	19,325,909	382,159,065	9,829,848	1,739,876	30,317,587	47,271,629	50,501,346	80,864,689
流動負債	88,571,968	1,189,274	1,296,737	127,786	796,366	3,476,313	3,468,420	2,755,308	75,461,764
事業未払金	348,259	0	315,521	16,409	16,329	0	0	0	0
未払費用	85,272,781	3,986	947,472	110,757	95,554	3,187,372	3,183,868	2,483,307	75,260,465
職員預り金	1,082,347	0	33,744	620	1,190	288,941	284,552	272,001	201,299
その他の流動負債	1,868,581	1,185,288	0	0	683,293	0	0	0	0
固定負債	63,284,121	63,284,121	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	34,116,121	34,116,121	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	29,168,000	29,168,000	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	151,856,089	64,473,395	1,296,737	127,786	796,366	3,476,313	3,468,420	2,755,308	75,461,764
基本金	196,795,049	1,060,158	195,734,891	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	159,537,258	0	120,401,330	0	0	10,056,224	11,875,635	17,204,069	0
その他の積立金	80,515,384	0	80,515,384	0	0	0	0	0	0
保育所施設整備積立金	44,223,895	0	44,223,895	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	31,291,489	0	31,291,489	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,306,169	△ 46,207,644	△ 15,789,277	9,702,062	943,510	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925
(うち当期活動増減差額)	71,671,901	△ 27,266,310	△ 13,834,015	182,107	264,571	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925
純資産の部合計	470,153,860	△ 45,147,486	380,862,328	9,702,062	943,510	26,841,274	43,803,209	47,746,038	5,402,925
負債及び純資産の部合計	622,009,949	19,325,909	382,159,065	9,829,848	1,739,876	30,317,587	47,271,629	50,501,346	80,864,689

## 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
収入	介護保険事業収入	116,248,835	0	0	0	0	40,575,210	53,047,126	13,531,869	9,094,630
	保育事業収入	153,240,604	0	137,629,804	7,561,400	8,049,400	0	0	0	0
	保育所運営費収入	139,223,430	0	129,317,430	3,457,000	6,449,000	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	5,170,400	0	1,322,000	3,848,400	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	8,846,774	0	6,990,374	256,000	1,600,400	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	835	190	499	88	15	15	28	0	0
	受取利息配当金収入	835	190	499	88	15	15	28	0	0
	その他の収入	3,449,883	634,003	1,985,560	113,240	107,070	90,210	413,200	70,400	36,200
	受入研修費収入	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,913,200	0	1,913,200	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,524,683	634,003	60,360	113,240	107,070	90,210	413,200	70,400	36,200
	事業活動収入計(1)	273,120,157	634,193	139,615,863	7,674,728	8,336,485	40,665,435	53,460,354	13,602,269	9,130,830
事業活動による支出	人件費支出	202,751,200	0	98,362,599	5,204,514	6,298,798	36,855,202	42,233,265	8,309,299	5,487,523
	職員給料支出	97,169,986	0	57,745,528	3,381,380	3,627,309	12,951,410	13,731,712	3,693,599	2,039,048
	職員賞与支出	29,817,990	0	18,902,550	1,038,160	1,084,280	3,492,000	3,588,000	1,053,000	660,000
	非常勤職員給与支出	30,236,230	0	9,332,186	103,111	893,632	10,536,882	7,568,677	1,120,680	681,062
	退職給付支出	2,714,500	0	712,000	0	0	934,500	1,068,000	0	0
	法定福利費支出	19,846,366	0	11,670,335	681,863	693,577	2,918,991	2,928,879	568,545	384,176
	事業費支出	28,595,133	1,617	11,330,008	1,679,785	1,513,088	5,905,777	6,305,932	1,252,936	605,990
	給食費支出	14,934,631	0	7,765,095	1,055,474	1,144,280	1,503,849	2,459,141	662,962	343,830
	旅費交通費支出	72,520	0	0	0	0	62,040	2,000	8,480	0
	業務委託費支出	77,220	0	0	0	0	47,520	29,700	0	0
	保健衛生費支出	848,369	0	111,674	17,268	11,806	355,130	315,666	22,245	14,580
	修繕費支出	471,168	0	0	0	0	445,068	17,460	8,640	0
	保育材料費支出	930,021	0	597,346	152,134	180,541	0	0	0	0
	事務消耗品支出	702,329	0	0	0	0	265,840	308,125	91,076	37,288
	水道光熱費支出	4,744,670	0	1,547,189	319,870	0	967,962	1,652,178	107,567	149,904
	消耗器具備品費支出	1,423,339	1,617	1,021,689	88,223	126,487	97,804	75,630	11,889	0
	保険料支出	695,085	0	276,394	46,816	49,974	93,381	204,881	7,273	16,366
	賃借料支出	840,000	0	0	0	0	840,000	0	0	0
	車輛費支出	1,525,904	0	10,621	0	0	657,592	609,655	248,036	0
	リース料支出	1,091,928	0	0	0	0	483,324	482,244	83,268	43,092
	地域保健活動費支出	205,545	0	0	0	0	58,791	144,324	1,500	930
	雑支出	32,404	0	0	0	0	27,476	4,928	0	0
	事務費支出	15,243,482	1,150,382	8,251,212	586,444	260,028	2,291,951	2,030,277	405,412	267,776
	福利厚生費支出	1,395,684	59,976	643,890	12,438	19,458	306,738	256,384	46,400	50,400
	職員被服費支出	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	289,383	62,900	75,570	62,916	61,877	7,210	16,330	2,580	0
	研修研究費支出	1,305,513	14,248	866,715	9,280	14,180	282,492	74,024	25,683	18,891
	事務消耗品費支出	1,278,479	47,240	604,547	110,529	88,944	170,051	205,974	42,084	9,110
	印刷製本費支出	305,037	0	305,037	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	833,705	72,945	183,881	24,351	0	125,915	182,616	143,598	100,399
	燃料費支出	3,957	0	3,957	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	715,550	216,000	404,050	95,500	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,129,388	36,561	254,548	174,860	56,649	269,914	293,496	25,815	17,545
会議費支出	58,980	0	28,064	0	0	20,362	5,596	1,328	3,630	
広報費支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
業務委託費支出	2,575,254	285,280	1,872,854	39,260	0	188,110	188,110	820	820	

(単位：円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
事業活動による収入	手数料支出	92,788	1,188	65,010	26,380	210	0	0	0	0
	保険料支出	247,200	0	159,160	0	0	39,870	48,170	0	0
	賃借料支出	1,114,398	0	958,588	2,000	3,810	150,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	735,480	0	735,480	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	45,000	39,400	5,000	0	600	0	0	0	0
	渉外費支出	116,021	42,400	0	0	0	42,608	31,013	0	0
	諸会費支出	1,545,387	0	242,000	6,500	6,500	550,436	577,269	99,380	63,302
	地域保健活動費支出	24,400	0	0	0	0	15,400	9,000	0	0
	雑支出	1,223,878	272,244	637,861	22,430	7,800	122,845	139,295	17,724	3,679
	支払利息支出	8,312	8,312	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	8,312	8,312	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	246,599,144	1,161,328	117,943,819	7,470,743	8,071,914	45,052,930	50,569,474	9,967,647	6,361,289	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,521,013	△ 527,135	21,672,044	203,985	264,571	△ 4,387,495	2,890,880	3,634,622	2,769,541
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	77,012,422	1,458,000	1,717,892	0	0	105,840	188,244	0	73,542,446
	土地取得支出	20,218,523	0	0	0	0	0	0	0	20,218,523
	建物取得支出	53,323,923	0	0	0	0	0	0	0	53,323,923
	構築物取得支出	2,780,892	1,458,000	1,322,892	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	175,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	514,084	0	220,000	0	0	105,840	188,244	0	0
	施設整備等支出計 (5)	79,190,710	3,636,288	1,717,892	0	0	105,840	188,244	0	73,542,446
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 79,190,710	△ 3,636,288	△ 1,717,892	0	0	△ 105,840	△ 188,244	0	△ 73,542,446
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	0	0	0
	保育所積立資産取崩収入	5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	33,472,859	3,636,288	0	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560
	サービス区分間繰入金収入	33,472,859	3,636,288	0	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560
	その他の活動収入計 (7)	68,728,859	33,636,288	5,256,000	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560
	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	15,264,000	0	15,264,000	0	0	0	0	0	0
	保育所整備積立資産支出	12,264,000	0	12,264,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	33,472,859	29,836,571	3,636,288	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	33,472,859	29,836,571	3,636,288	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	49,568,859	30,668,571	18,900,288	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,160,000	2,967,717	△ 13,644,288	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 33,509,697	△ 1,195,706	6,309,864	203,985	264,571	4,815,413	12,023,820	11,314,701	△ 67,246,345	
前期末支払資金残高 (12)	46,423,091	3,240,998	33,095,971	9,407,183	678,939	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,913,394	2,045,292	39,405,835	9,611,168	943,510	4,815,413	12,023,820	11,314,701	△ 67,246,345	

## 事業活動内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
収 益	介護保険事業収益	119,225,615	0	0	0	0	42,247,060	54,352,056	13,531,869	9,094,630
	保育事業収益	153,240,604	0	137,629,804	7,561,400	8,049,400	0	0	0	0
	保育所運営費収益	139,223,430	0	129,317,430	3,457,000	6,449,000	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	5,170,400	0	1,322,000	3,848,400	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	8,846,774	0	6,990,374	256,000	1,600,400	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	180,000	0	0	0	180,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	272,646,219	0	137,629,804	7,561,400	8,229,400	42,247,060	54,352,056	13,531,869	9,094,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	202,751,200	0	98,362,599	5,204,514	6,298,798	36,855,202	42,233,265	8,309,299	5,487,523
	職員給料	97,169,986	0	57,745,528	3,381,380	3,627,309	12,951,410	13,731,712	3,693,599	2,039,048
	職員賞与	29,817,990	0	18,902,550	1,038,160	1,084,280	3,492,000	3,588,000	1,053,000	660,000
	非常勤職員給与	30,236,230	0	9,332,186	103,111	893,632	10,536,882	7,568,677	1,120,680	681,062
	退職給付費用	2,714,500	0	712,000	0	0	934,500	1,068,000	0	0
	法定福利費	19,846,366	0	11,670,335	681,863	693,577	2,918,991	2,928,879	568,545	384,176
	事業費	28,595,133	1,617	11,330,008	1,679,785	1,513,088	5,905,777	6,305,932	1,252,936	605,990
	給食費	14,934,631	0	7,765,095	1,055,474	1,144,280	1,503,849	2,459,141	662,962	343,830
	旅費交通費	72,520	0	0	0	0	62,040	2,000	8,480	0
	業務委託費	77,220	0	0	0	0	47,520	29,700	0	0
	保健衛生費	848,369	0	111,674	17,268	11,806	355,130	315,666	22,245	14,580
	修繕費	471,168	0	0	0	0	445,068	17,460	8,640	0
	保育材料費	930,021	0	597,346	152,134	180,541	0	0	0	0
	事務消耗品費	702,329	0	0	0	0	265,840	308,125	91,076	37,288
	水道光熱費	4,744,670	0	1,547,189	319,870	0	967,962	1,652,178	107,567	149,904
	消耗器具備品費	1,423,339	1,617	1,021,689	88,223	126,487	97,804	75,630	11,889	0
	保険料	695,085	0	276,394	46,816	49,974	93,381	204,881	7,273	16,366
	賃借料	840,000	0	0	0	0	840,000	0	0	0
	車輛費	1,525,904	0	10,621	0	0	657,592	609,655	248,036	0
	リース料	1,091,928	0	0	0	0	483,324	482,244	83,268	43,092
	地域福祉活動費	205,545	0	0	0	0	58,791	144,324	1,500	930
	雑費	32,404	0	0	0	0	27,476	4,928	0	0
	事務費	15,243,482	1,150,382	8,251,212	586,444	260,028	2,291,951	2,030,277	405,412	267,776
	福利厚生費	1,395,684	59,976	643,890	12,438	19,458	306,738	256,384	46,400	50,400
	職員被服費	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	289,383	62,900	75,570	62,916	61,877	7,210	16,330	2,580	0
	研修研究費	1,305,513	14,248	866,715	9,280	14,180	282,492	74,024	25,683	18,891
	事務消耗品費	1,278,479	47,240	604,547	110,529	88,944	170,051	205,974	42,084	9,110
	印刷製本費	305,037	0	305,037	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	833,705	72,945	183,881	24,351	0	125,915	182,616	143,598	100,399
	燃料費	3,957	0	3,957	0	0	0	0	0	0
	修繕費	715,550	216,000	404,050	95,500	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,129,388	36,561	254,548	174,860	56,649	269,914	293,496	25,815	17,545
会議費	58,980	0	28,064	0	0	20,362	5,596	1,328	3,630	
広報費	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	
業務委託費	2,575,254	285,280	1,872,854	39,260	0	188,110	188,110	820	820	
手数料	92,788	1,188	65,010	26,380	210	0	0	0	0	
保険料	247,200	0	159,160	0	0	39,870	48,170	0	0	
賃借料	1,114,398	0	958,588	2,000	3,810	150,000	0	0	0	
土地・建物賃借料	735,480	0	735,480	0	0	0	0	0	0	
租税公課	45,000	39,400	5,000	0	600	0	0	0	0	
渉外費	116,021	42,400	0	0	0	42,608	31,013	0	0	

(単位：円)

勘定科目		総合計	本部	高取保育園	手鎌学童保育所	手鎌学童クラブ	いまやまの家	ふかうらの家	ねむの里	GHひまわり
サ増減 ビの部 活動	諸会費	1,545,387	0	242,000	6,500	6,500	550,436	577,269	99,380	63,302
	地域福祉活動費	24,400	0	0	0	0	15,400	9,000	0	0
	雑費	1,223,878	272,244	637,861	22,430	7,800	122,845	139,295	17,724	3,679
	減価償却費	12,220,998	538,892	7,123,781	21,878	0	1,645,587	1,532,745	464,939	893,176
	減価償却費	12,220,998	538,892	7,123,781	21,878	0	1,645,587	1,532,745	464,939	893,176
	サービス活動費用計(2)	258,810,813	1,690,891	125,067,600	7,492,621	8,071,914	46,698,517	52,102,219	10,432,586	7,254,465
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,835,406	1,690,891	12,562,204	68,779	157,486	4,451,457	2,249,837	3,099,283	1,840,165
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	835	190	499	88	15	15	28	0	0
	受取利息配当金収益	835	190	499	88	15	15	28	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,449,883	634,003	1,985,560	113,240	107,070	90,210	413,200	70,400	36,200
	受入研修費収益	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,913,200	0	1,913,200	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,524,683	634,003	60,360	113,240	107,070	90,210	413,200	70,400	36,200
	サービス活動外収益計(4)	3,450,718	634,193	1,986,059	113,328	107,085	90,225	413,228	70,400	36,200
	支払利息	8,312	8,312	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	8,312	8,312	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,017	1,017	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	9,329	9,329	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,441,389	624,864	1,986,059	113,328	107,085	90,225	413,228	70,400	36,200
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,276,795	1,066,027	14,548,263	182,107	264,571	4,361,232	2,663,065	3,169,683	1,876,365
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	90,608,994	0	0	0	0	21,893,758	31,818,960	36,896,276	0
	サービス区分間繰入金収益	33,472,859	3,636,288	0	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560
	サービス区分間繰入金収益	33,472,859	3,636,288	0	0	0	9,308,748	9,321,184	7,680,079	3,526,560
	特別収益計(8)	124,081,853	3,636,288	0	0	0	31,202,506	41,140,144	44,576,355	3,526,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4,987,189	0	2,922,040	0	0	970,853	794,865	299,431	0
	国庫補助金等積立金取崩額	4,987,189	0	2,922,040	0	0	970,853	794,865	299,431	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,201,077	0	0	0	0	11,027,077	12,670,500	17,503,500	0
	国庫補助金等積立金積立額	41,201,077	0	0	0	0	11,027,077	12,670,500	17,503,500	0
	サービス区分間繰入金費用	33,472,859	29,836,571	3,636,288	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	69,686,747	29,836,571	714,248	0	0	10,056,224	11,875,635	17,204,069	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		54,395,106	26,200,283	714,248	0	0	21,146,282	29,264,509	27,372,286	3,526,560
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		71,671,901	27,266,310	13,834,015	182,107	264,571	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,357,732	18,941,334	19,615,292	9,519,955	678,939	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,314,169	46,207,644	5,781,277	9,702,062	943,510	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	0	0	0
	保育所整備積立金取崩額	5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,264,000	0	15,264,000	0	0	0	0	0	0
	保育所整備積立金積立額	12,264,000	0	12,264,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,306,169	46,207,644	15,789,277	9,702,062	943,510	16,785,050	31,927,574	30,541,969	5,402,925



## 貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

本部				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,234,566	3,286,526	△ 51,960	流動負債	1,189,274	45,528	1,143,746
現金預金	3,087,975	3,286,526	△ 198,551	未払費用	3,986	510	3,476
立替金	146,591	0	146,591	預り金	0	45,018	△ 45,018
固定資産	16,091,343	15,172,235	919,108	その他の流動負債	1,185,288	0	1,185,288
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	63,284,121	36,294,409	26,989,712
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	34,116,121	36,294,409	△ 2,178,288
その他の固定資産	15,091,343	14,172,235	919,108	長期運営資金借入金	29,168,000	0	29,168,000
土地	7,743,456	7,743,456	0	負債の部合計	64,473,395	36,339,937	28,133,458
建物	4,559,152	5,032,149	△ 472,997	純 資 産 の 部			
構築物	2,688,735	1,296,630	1,392,105	基本金	1,060,158	1,060,158	0
出資金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 46,207,644	△ 18,941,334	△ 27,266,310
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,266,310	4,849,958	△ 32,116,268
				純資産の部合計	△ 45,147,486	△ 17,881,176	△ 27,266,310
資産の部合計	19,325,909	18,458,761	867,148	負債及び純資産の部合計	19,325,909	18,458,761	867,148

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

本部

(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	經常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	260	190	70	
		その他の収入	60,651	634,003 Δ	573,352	
		雑収入	60,651	634,003 Δ	573,352	
		事業活動収入計 (1)	160,911	634,193 Δ	473,282	
	支	事業費支出	0	1,617 Δ	1,617	
		事務費支出	137,741	1,150,382 Δ	1,012,641	
		支払利息支出	208,014	8,312	199,702	
		その他の支出	0	1,017 Δ	1,017	
		事業活動支出計 (2)	345,755	1,161,328 Δ	815,573	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 184,844 Δ	527,135	342,291		
支	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	2,178,288	0		
	固定資産取得支出	0	1,458,000 Δ	1,458,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,178,288	3,636,288 Δ	1,458,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,178,288 Δ	3,636,288	1,458,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,244,694	3,636,288 Δ	1,391,594	
		サービス区分間繰入金収入	2,244,694	3,636,288 Δ	1,391,594	
		その他の活動収入計 (7)	32,244,694	33,636,288 Δ	1,391,594	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	29,836,571 Δ	29,836,571	
		サービス区分間繰入金支出	0	29,836,571 Δ	29,836,571	
		その他の活動支出計 (8)	832,000	30,668,571 Δ	29,836,571	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,412,694	2,967,717	28,444,977	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,049,562 Δ	1,195,706	30,245,268		
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,240,998 Δ	3,240,998		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,049,562	2,045,292	27,004,270		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動の増減	収益			
	経常経費寄附金収益	0	2,140,000	△ 2,140,000
	サービス活動収益計 (1)	0	2,140,000	△ 2,140,000
	費用			
	事業費	1,617	0	1,617
事務費	1,150,382	438,730	711,652	
減価償却費	538,892	506,927	31,965	
サービス活動費用計 (2)	1,690,891	945,657	745,234	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,690,891	1,194,343	△ 2,885,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190	271	△ 81
	その他のサービス活動外収益	634,003	80,090	553,913
	雑収益	634,003	80,090	553,913
	サービス活動外収益計 (4)	634,193	80,361	553,832
	費用			
	支払利息	8,312	0	8,312
	その他のサービス活動外費用	1,017	0	1,017
	雑損失	1,017	0	1,017
	サービス活動外費用計 (5)	9,329	0	9,329
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	624,864	80,361	544,503	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,066,027	1,274,704	△ 2,340,731	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,636,288	3,575,254	61,034
	特別収益計 (8)	3,636,288	3,575,254	61,034
	費用			
サービス区分間繰入金費用	29,836,571	0	29,836,571	
特別費用計 (9)	29,836,571	0	29,836,571	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 26,200,283	3,575,254	△ 29,775,537	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 27,266,310	4,849,958	△ 32,116,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 18,941,334	23,791,292	4,849,958
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 46,207,644	18,941,334	△ 27,266,310
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 46,207,644	18,941,334	△ 27,266,310	

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

高取保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,702,572	33,902,922	6,799,650	流動負債	1,296,737	806,951	489,786
現金預金	38,298,824	30,928,277	7,370,547	事業未払金	315,521	0	315,521
未収金	1,058,980	1,335,990	△ 277,010	未払費用	947,472	785,151	162,321
立替金	0	41,743	△ 41,743	職員預り金	33,744	21,800	11,944
前払費用	1,344,768	1,596,912	△ 252,144	固定負債	0	0	0
固定資産	341,456,493	336,854,382	4,602,111	負債の部合計	1,296,737	806,951	489,786
基本財産	238,924,985	242,484,599	△ 3,559,614	純 資 産 の 部			
土地	93,681,492	93,681,492	0	基本金	195,734,891	195,734,891	0
建物	145,243,493	148,803,107	△ 3,559,614	国庫補助金等特別積立金	120,401,330	123,323,370	△ 2,922,040
その他の固定資産	102,531,508	94,369,783	8,161,725	その他の積立金	80,515,384	70,507,384	10,008,000
構築物	11,245,836	11,459,393	△ 213,557	保育所施設整備積立金	44,223,895	37,215,895	7,008,000
機械及び装置	7,380,935	7,962,151	△ 581,216	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	852,220	921,171	△ 68,951	修繕積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,467,133	3,449,684	△ 982,551	人件費積立金	31,291,489	28,291,489	3,000,000
保育所施設整備積立資産	44,223,895	37,215,895	7,008,000	次期繰越活動増減差額	△ 15,789,277	△ 19,615,292	3,826,015
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,834,015	15,099,447	△ 1,265,432
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	380,862,328	369,950,353	10,911,975
人件費積立資産	31,291,489	28,291,489	3,000,000	負債及び純資産の部合計	382,159,065	370,757,304	11,401,761
保証金	70,000	70,000	0				
資産の部合計	382,159,065	370,757,304	11,401,761				

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

高取保育園

(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	126,784,610	137,629,804	△ 10,845,194		
	保育所運営費収入	118,831,210	129,317,430	△ 10,486,220		
	私的契約利用料収入	1,272,000	1,322,000	△ 50,000		
	補助金事業収入	6,681,400	6,990,374	△ 308,974		
	受取利息配当金収入	1,500	499	1,001		
	その他の収入	2,075,000	1,985,560	89,440		
	受入研修費収入	45,000	12,000	33,000		
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,913,200	66,800		
	雑収入	50,000	60,360	△ 10,360		
		事業活動収入計(1)	128,861,110	139,615,863	△ 10,754,753	
事業活動による支出	人件費支出	85,917,891	98,362,599	△ 12,444,708		
	事業費支出	10,323,599	11,330,008	△ 1,006,409		
	事務費支出	5,776,017	8,251,212	△ 2,475,195		
		事業活動支出計(2)	102,017,507	117,943,819	△ 15,926,312	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,843,603	21,672,044	5,171,559		
その他の活動による収入	固定資産取得支出	10,000,000	1,717,892	8,282,108		
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	1,717,892	8,282,108		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,000,000	△ 1,717,892	△ 8,282,108	
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	4,096,000	5,256,000	△ 1,160,000		
	保育所積立資産取崩収入	4,096,000	5,256,000	△ 1,160,000		
		その他の活動収入計(7)	4,096,000	5,256,000	△ 1,160,000	
	積立資産支出	15,552,000	15,264,000	288,000		
	保育所整備積立資産支出	5,552,000	12,264,000	△ 6,712,000		
	人件費積立資産支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,244,694	3,636,288	△ 1,391,594		
	サービス区分間繰入金支出	2,244,694	3,636,288	△ 1,391,594		
	その他の活動支出計(8)	17,796,694	18,900,288	△ 1,103,594		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,700,694	△ 13,644,288	△ 56,406		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,142,909	6,309,864	△ 3,166,955		
	前期末支払資金残高(12)	0	33,095,971	△ 33,095,971		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,142,909	39,405,835	△ 36,262,926		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

高取保育園

(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	保育事業収益	137,629,804	131,396,730	6,233,074
		保育所運営費収益	129,317,430	124,395,930	4,921,500
		私的契約利用料収益	1,322,000	1,215,800	106,200
		補助金事業収益	6,990,374	5,785,000	1,205,374
		サービス活動収益計 (1)	137,629,804	131,396,730	6,233,074
	費	人件費	98,362,599	93,815,581	4,547,018
		事業費	11,330,008	10,507,364	822,644
		事務費	8,251,212	6,665,540	1,585,672
		減価償却費	7,123,781	6,796,898	326,883
		サービス活動費用計 (2)	125,067,600	117,785,383	7,282,217
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,562,204	13,611,347	△ 1,049,143	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	499	474	25
		その他のサービス活動外収益	1,985,560	2,140,840	△ 155,280
		受入研修費収益	12,000	50,000	△ 38,000
		利用者等外給食費収益	1,913,200	1,990,800	△ 77,600
		雑収益	60,360	100,040	△ 39,680
		サービス活動外収益計 (4)	1,986,059	2,141,314	△ 155,255
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,986,059	2,141,314	△ 155,255	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,548,263	15,752,661	△ 1,204,398	
費	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,922,040	2,922,040	0
		サービス区分間繰入金費用	3,636,288	3,575,254	61,034
		特別費用計 (9)	714,248	653,214	61,034
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 714,248	653,214	△ 61,034	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,834,015	15,099,447	△ 1,265,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 19,615,292	13,458,739	△ 6,156,553
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,781,277	1,640,708	△ 7,421,985
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,256,000	2,048,000	3,208,000
		保育所整備積立金取崩額	5,256,000	2,048,000	3,208,000
		その他の積立金積立額 (16)	15,264,000	23,304,000	△ 8,040,000
		保育所整備積立金積立額	12,264,000	13,304,000	△ 1,040,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 15,789,277	19,615,292	3,826,015	

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

手鎌学童保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,738,954	9,492,011	246,943	流動負債	127,786	84,828	42,958
現金預金	8,408,653	8,507,984	△ 99,331	事業未払金	16,409	0	16,409
未収金	595,500	235,000	360,500	未払費用	110,757	84,828	25,929
立替金	683,293	705,769	△ 22,476	職員預り金	620	0	620
前払費用	51,508	43,258	8,250	固定負債	0	0	0
固定資産	90,894	112,772	△ 21,878	負債の部合計	127,786	84,828	42,958
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,894	112,772	△ 21,878	基本金	0	0	0
器具及び備品	90,894	112,772	△ 21,878	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,702,062	9,519,955	182,107
				(うち当期活動増減差額)	182,107	834,627	△ 652,520
				純資産の部合計	9,702,062	9,519,955	182,107
資産の部合計	9,829,848	9,604,783	225,065	負債及び純資産の部合計	9,829,848	9,604,783	225,065

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

手鎌学童保育所

(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	収入				
	保育事業収入	7,329,000	7,561,400	△ 232,400	
	保育所運営費収入	3,681,000	3,457,000	224,000	
	私的契約利用料収入	3,648,000	3,848,400	△ 200,400	
	補助金事業収入	0	256,000	△ 256,000	
	受取利息配当金収入	527	88	439	
	その他の収入	84,000	113,240	△ 29,240	
	雑収入	84,000	113,240	△ 29,240	
	事業活動収入計 (1)	7,413,527	7,674,728	△ 261,201	
	支出				
	人件費支出	5,255,588	5,204,514	51,074	
事業費支出	1,597,167	1,679,785	△ 82,618		
事務費支出	464,571	586,444	△ 121,873		
事業活動支出計 (2)	7,317,326	7,470,743	△ 153,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,201	203,985	△ 107,784		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	96,201	203,985	△ 107,784		
前期末支払資金残高 (12)	0	9,407,183	△ 9,407,183		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,201	9,611,168	△ 9,514,967		



事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

手鎌学童保育所

(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			
	保育事業収益	7,561,400	7,806,000	△ 244,600
	保育所運営費収益	3,457,000	3,962,000	△ 505,000
	私的契約利用料収益	3,848,400	3,591,500	256,900
	補助金事業収益	256,000	252,500	3,500
	サービス活動収益計 (1)	7,561,400	7,806,000	△ 244,600
	費			
	人件費	5,204,514	4,873,868	330,646
	事業費	1,679,785	1,740,205	△ 60,420
	事務費	586,444	440,152	146,292
減価償却費	21,878	18,232	3,646	
サービス活動費用計 (2)	7,492,621	7,072,457	420,164	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,779	733,543	△ 664,764	
サービス活動外の増減の部	収			
	受取利息配当金収益	88	84	4
	その他のサービス活動外収益	113,240	115,000	△ 1,760
	雑収益	113,240	115,000	△ 1,760
	サービス活動外収益計 (4)	113,328	115,084	△ 1,756
	費			
	その他のサービス活動外費用	0	14,000	△ 14,000
	雑損失	0	14,000	△ 14,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	14,000	△ 14,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	113,328	101,084	12,244
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	182,107	834,627	△ 652,520	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	182,107	834,627	△ 652,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,519,955	8,685,328	834,627
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,702,062	9,519,955	182,107
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,702,062	9,519,955	182,107	

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

手鎌学童クラブ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,739,876	1,441,143	298,733	流動負債	796,366	762,204	34,162
現金預金	1,687,168	1,060,451	626,717	事業未払金	16,329	0	16,329
未収金	0	311,000	△ 311,000	未払費用	95,554	78,911	16,643
立替金	0	22,334	△ 22,334	職員預り金	1,190	0	1,190
前払費用	52,708	47,358	5,350	その他の流動負債	683,293	683,293	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	796,366	762,204	34,162
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	943,510	678,939	264,571
				(うち当期活動増減差額)	264,571	678,939	△ 414,368
				純資産の部合計	943,510	678,939	264,571
資産の部合計	1,739,876	1,441,143	298,733	負債及び純資産の部合計	1,739,876	1,441,143	298,733

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

手鎌学童クラブ

(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	収入				
	保育事業収入	7,771,400	8,049,400	△ 278,000	
	保育所運営費収入	6,713,000	6,449,000	264,000	
	補助金事業収入	1,058,400	1,600,400	△ 542,000	
	経常経費寄附金収入	0	180,000	△ 180,000	
	受取利息配当金収入	4	15	△ 11	
	その他の収入	76,400	107,070	△ 30,670	
	雑収入	76,400	107,070	△ 30,670	
	事業活動収入計 (1)	7,847,804	8,336,485	△ 488,681	
	支出				
	人件費支出	6,098,856	6,298,798	△ 199,942	
事業費支出	1,371,002	1,513,088	△ 142,086		
事務費支出	356,899	260,028	96,871		
事業活動支出計 (2)	7,826,757	8,071,914	△ 245,157		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,047	264,571	△ 243,524		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,047	264,571	△ 243,524		
前期末支払資金残高 (12)	0	678,939	△ 678,939		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,047	943,510	△ 922,463		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

手鎌学童クラブ

(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			
	保育事業収益	8,049,400	7,818,400	231,000
	保育所運営費収益	6,449,000	6,449,000	0
	補助金事業収益	1,600,400	1,369,400	231,000
	経常経費寄附金収益	180,000	170,000	10,000
	サービス活動収益計 (1)	8,229,400	7,988,400	241,000
	費			
	人件費	6,298,798	5,451,712	847,086
	事業費	1,513,088	1,569,555	△ 56,467
	事務費	260,028	390,567	△ 130,539
サービス活動費用計 (2)	8,071,914	7,411,834	660,080	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	157,486	576,566	△ 419,080	
サ外増減の活動部	収			
	受取利息配当金収益	15	9	6
	その他のサービス活動外収益	107,070	102,364	4,706
	雑収益	107,070	102,364	4,706
	サービス活動外収益計 (4)	107,085	102,373	4,712
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	107,085	102,373	4,712	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	264,571	678,939	△ 414,368	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	264,571	678,939	△ 414,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	678,939	0	678,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	943,510	678,939	264,571
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	943,510	678,939	264,571

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

いまやまの家

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		増 減
流動資産	9,963,576	0	9,963,576	流動負債	3,476,313	0	3,476,313		
現金預金	2,178,635	0	2,178,635	未払費用	3,187,372	0	3,187,372		
未収金	600,000	0	600,000	職員預り金	288,941	0	288,941		
保険未収金	5,032,604	0	5,032,604	固定負債	0	0	0		
負担金未収金	1,623,412	0	1,623,412	負債の部合計	3,476,313	0	3,476,313		
立替金	244,134	0	244,134						
固定資産	20,354,011	0	20,354,011	純 資 産 の 部					
基本財産	20,002,448	0	20,002,448	基本金	0	0	0		
土地	3,923,575	0	3,923,575	国庫補助金等特別積立金	10,056,224	0	10,056,224		
建物	16,078,873	0	16,078,873	その他の積立金	0	0	0		
その他の固定資産	351,563	0	351,563	次期繰越活動増減差額	16,785,050	0	16,785,050		
器具及び備品	351,563	0	351,563	(うち当期活動増減差額)	16,785,050	0	16,785,050		
資産の部合計	30,317,587	0	30,317,587	純資産の部合計	26,841,274	0	26,841,274		
				負債及び純資産の部合計	30,317,587	0	30,317,587		

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

いまやまの家

(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	収入				
	介護保険事業収入	42,227,000	40,575,210	1,651,790	
	受取利息配当金収入	0	15 <sup>Δ</sup>	15	
	その他の収入	156,000	90,210	65,790	
	雑収入	156,000	90,210	65,790	
	事業活動収入計 (1)	42,383,000	40,665,435	1,717,565	
	支出				
	人件費支出	36,572,000	36,855,202 <sup>Δ</sup>	283,202	
	事業費支出	5,033,000	5,905,777 <sup>Δ</sup>	872,777	
	事務費支出	1,854,000	2,291,951 <sup>Δ</sup>	437,951	
事業活動支出計 (2)	43,459,000	45,052,930 <sup>Δ</sup>	1,593,930		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	<sup>Δ</sup> 1,076,000	<sup>Δ</sup> 4,387,495	3,311,495		
支出	固定資産取得支出	0	105,840 <sup>Δ</sup>	105,840	
	施設整備等支出計 (5)	0	105,840 <sup>Δ</sup>	105,840	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 <sup>Δ</sup>	105,840	105,840	
収入	サービス区分間繰入金収入	0	9,308,748 <sup>Δ</sup>	9,308,748	
	サービス区分間繰入金収入	0	9,308,748 <sup>Δ</sup>	9,308,748	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,308,748 <sup>Δ</sup>	9,308,748	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	9,308,748 <sup>Δ</sup>	9,308,748	
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>Δ</sup> 1,076,000	4,815,413 <sup>Δ</sup>	5,891,413		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	<sup>Δ</sup> 1,076,000	4,815,413 <sup>Δ</sup>	5,891,413		

事業活動計算書  
(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

第二号第一様式

いまやまの家

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス部の活動	収益			
	介護保険事業収益	42,247,060	0	42,247,060
	サービス活動収益計 (1)	42,247,060	0	42,247,060
	費用			
	人件費	36,855,202	0	36,855,202
	事業費	5,905,777	0	5,905,777
	事務費	2,291,951	0	2,291,951
減価償却費	1,645,587	0	1,645,587	
サービス活動費用計 (2)	46,698,517	0	46,698,517	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,451,457	0 Δ	4,451,457	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	15	0	15
	その他のサービス活動外収益	90,210	0	90,210
	雑収益	90,210	0	90,210
	サービス活動外収益計 (4)	90,225	0	90,225
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	90,225	0	90,225	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,361,232	0 Δ	4,361,232	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	21,893,758	0	21,893,758
	サービス区分間繰入金収益	9,308,748	0	9,308,748
	特別収益計 (8)	31,202,506	0	31,202,506
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 970,853	0 Δ	970,853
国庫補助金等特別積立金積立額	11,027,077	0	11,027,077	
特別費用計 (9)	10,056,224	0	10,056,224	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,146,282	0	21,146,282	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,785,050	0	16,785,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,785,050	0	16,785,050
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,785,050	0	16,785,050

貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

ふかうらの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,797,170	0	16,797,170	流動負債	3,468,420	0	3,468,420
現金預金	8,547,347	0	8,547,347	未払費用	3,183,868	0	3,183,868
保険未収金	5,531,756	0	5,531,756	職員預り金	284,552	0	284,552
負担金未収金	2,275,980	0	2,275,980	固定負債	0	0	0
立替金	235,960	0	235,960	負債の部合計	3,468,420	0	3,468,420
固定資産	30,474,459	0	30,474,459	純 資 産 の 部			
基本財産	30,155,472	0	30,155,472	基本金	0	0	0
土地	9,186,624	0	9,186,624	国庫補助金等特別積立金	11,875,635	0	11,875,635
建物	20,968,848	0	20,968,848	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	318,987	0	318,987	次期繰越活動増減差額	31,927,574	0	31,927,574
器具及び備品	318,987	0	318,987	(うち当期活動増減差額)	31,927,574	0	31,927,574
資産の部合計	47,271,629	0	47,271,629	純資産の部合計	43,803,209	0	43,803,209
				負債及び純資産の部合計	47,271,629	0	47,271,629



## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

ふかうらの家

(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	収入				
	介護保険事業収入	55,299,000	53,047,126	2,251,874	
	受取利息配当金収入	0	28 Δ	28	
	その他の収入	396,000	413,200 Δ	17,200	
	雑収入	396,000	413,200 Δ	17,200	
	事業活動収入計(1)	55,695,000	53,460,354	2,234,646	
	支出				
	人件費支出	40,906,000	42,233,265 Δ	1,327,265	
	事業費支出	5,872,000	6,305,932 Δ	433,932	
	事務費支出	2,273,000	2,030,277	242,723	
事業活動支出計(2)	49,051,000	50,569,474 Δ	1,518,474		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,644,000	2,890,880	3,753,120		
支出					
固定資産取得支出	0	188,244 Δ	188,244		
施設整備等支出計(5)	0	188,244 Δ	188,244		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	188,244	188,244		
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	9,321,184 Δ	9,321,184		
サービス区分間繰入金収入	0	9,321,184 Δ	9,321,184		
その他の活動収入計(7)	0	9,321,184 Δ	9,321,184		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,321,184 Δ	9,321,184		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,644,000	12,023,820 Δ	5,379,820		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,644,000	12,023,820 Δ	5,379,820		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

ふかうらの家

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	収益			
	介護保険事業収益	54,352,056	0	54,352,056
	サービス活動収益計 (1)	54,352,056	0	54,352,056
	費用			
	人件費	42,233,265	0	42,233,265
	事業費	6,305,932	0	6,305,932
	事務費	2,030,277	0	2,030,277
	減価償却費	1,532,745	0	1,532,745
	サービス活動費用計 (2)	52,102,219	0	52,102,219
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,249,837	0	2,249,837
増減の部 外サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	28	0	28
	その他のサービス活動外収益	413,200	0	413,200
	雑収益	413,200	0	413,200
	サービス活動外収益計 (4)	413,228	0	413,228
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	413,228	0	413,228
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,663,065	0	2,663,065
増減の部 特別増減	収益			
	固定資産受贈額	31,818,960	0	31,818,960
	サービス区分間繰入金収益	9,321,184	0	9,321,184
	特別収益計 (8)	41,140,144	0	41,140,144
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 794,865	0	△ 794,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,670,500	0	12,670,500
	特別費用計 (9)	11,875,635	0	11,875,635
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,264,509	0	29,264,509
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,927,574	0	31,927,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,927,574	0	31,927,574
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,927,574	0	31,927,574

## 貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

ねむの里

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	14,070,009	0	14,070,009	流動負債	2,755,308	0	2,755,308
現金預金	4,407,825	0	4,407,825	未払費用	2,483,307	0	2,483,307
保険未収金	6,608,094	0	6,608,094	職員預り金	272,001	0	272,001
負担金未収金	2,230,284	0	2,230,284	固定負債	0	0	0
立替金	685,809	0	685,809	負債の部合計	2,755,308	0	2,755,308
前払費用	137,997	0	137,997	純 資 産 の 部			
固定資産	36,431,337	0	36,431,337	基本金	0	0	0
基本財産	36,385,146	0	36,385,146	国庫補助金等特別積立金	17,204,069	0	17,204,069
土地	11,369,160	0	11,369,160	その他の積立金	0	0	0
建物	25,015,986	0	25,015,986	次期繰越活動増減差額	30,541,969	0	30,541,969
その他の固定資産	46,191	0	46,191	(うち当期活動増減差額)	30,541,969	0	30,541,969
器具及び備品	46,191	0	46,191	純資産の部合計	47,746,038	0	47,746,038
資産の部合計	50,501,346	0	50,501,346	負債及び純資産の部合計	50,501,346	0	50,501,346

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

ねむの里

(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	収入				
	介護保険事業収入	14,258,000	13,531,869	726,131	
	その他の収入	84,000	70,400	13,600	
	雑収入	84,000	70,400	13,600	
	事業活動収入計 (1)	14,342,000	13,602,269	739,731	
	支出				
	人件費支出	11,146,287	8,309,299	2,836,988	
	事業費支出	1,122,000	1,252,936 <sup>△</sup>	130,936	
	事務費支出	517,000	405,412 <sup>△</sup>	111,588	
	事業活動支出計 (2)	12,785,287	9,967,647 <sup>△</sup>	2,817,640	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,556,713	3,634,622 <sup>△</sup>	2,077,909		
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	7,680,079 <sup>△</sup>	7,680,079		
サービス区分間繰入金収入	0	7,680,079 <sup>△</sup>	7,680,079		
その他の活動収入計 (7)	0	7,680,079 <sup>△</sup>	7,680,079		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	7,680,079 <sup>△</sup>	7,680,079		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,556,713	11,314,701 <sup>△</sup>	9,757,988		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,556,713	11,314,701 <sup>△</sup>	9,757,988		

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

ねむの里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	収益			
	介護保険事業収益	13,531,869	0	13,531,869
	サービス活動収益計 (1)	13,531,869	0	13,531,869
	費用			
	人件費	8,309,299	0	8,309,299
	事業費	1,252,936	0	1,252,936
	事務費	405,412	0	405,412
	減価償却費	464,939	0	464,939
	サービス活動費用計 (2)	10,432,586	0	10,432,586
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,099,283	0	3,099,283
収益	その他のサービス活動外収益	70,400	0	70,400
	雑収益	70,400	0	70,400
	サービス活動外収益計 (4)	70,400	0	70,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70,400	0	70,400
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,169,683	0	3,169,683	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	36,896,276	0	36,896,276
	サービス区分間繰入金収益	7,680,079	0	7,680,079
	特別収益計 (8)	44,576,355	0	44,576,355
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 299,431	0	△ 299,431	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,503,500	0	17,503,500	
特別費用計 (9)	17,204,069	0	17,204,069	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,372,286	0	27,372,286	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,541,969	0	30,541,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,541,969	0	30,541,969
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,541,969	0	30,541,969	

## 貸借対照表

第三号第一様式

2019年3月31日現在

GHひまわり

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	8,215,419		0		8,215,419	流動負債	75,461,764		0		75,461,764
現金預金	1,219,930		0		1,219,930	未払費用	75,260,465		0		75,260,465
保険未収金	4,523,048		0		4,523,048	職員預り金	201,299		0		201,299
負担金未収金	1,601,132		0		1,601,132	固定負債	0		0		0
立替金	561,115		0		561,115	負債の部合計	75,461,764		0		75,461,764
前払費用	310,194		0		310,194						
固定資産	72,649,270		0		72,649,270	純 資 産 の 部					
基本財産	72,649,270		0		72,649,270	基本金	0		0		0
土地	20,218,523		0		20,218,523	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	52,430,747		0		52,430,747	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	次期繰越活動増減差額	5,402,925		0		5,402,925
						(うち当期活動増減差額)	5,402,925		0		5,402,925
						純資産の部合計	5,402,925		0		5,402,925
資産の部合計	80,864,689		0		80,864,689	負債及び純資産の部合計	80,864,689		0		80,864,689

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

GHひまわり

(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	収入				
	介護保険事業収入	9,491,000	9,094,630	396,370	
	その他の収入	0	36,200 Δ	36,200	
	雑収入	0	36,200 Δ	36,200	
	事業活動収入計 (1)	9,491,000	9,130,830	360,170	
	支出				
	人件費支出	18,206,809	5,487,523	12,719,286	
	事業費支出	933,000	605,990	327,010	
	事務費支出	221,000	267,776 Δ	46,776	
	事業活動支出計 (2)	19,360,809	6,361,289	12,999,520	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,869,809	2,769,541 Δ	12,639,350		
支出					
固定資産取得支出	0	73,542,446 Δ	73,542,446		
施設整備等支出計 (5)	0	73,542,446 Δ	73,542,446		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	73,542,446	73,542,446		
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	3,526,560 Δ	3,526,560		
サービス区分間繰入金収入	0	3,526,560 Δ	3,526,560		
その他の活動収入計 (7)	0	3,526,560 Δ	3,526,560		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,526,560 Δ	3,526,560		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,869,809 Δ	67,246,345	57,376,536		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 9,869,809 Δ	67,246,345	57,376,536		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

GHひまわり

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス部活動	収益			
	介護保険事業収益	9,094,630	0	9,094,630
	サービス活動収益計 (1)	9,094,630	0	9,094,630
	費用			
	人件費	5,487,523	0	5,487,523
	事業費	605,990	0	605,990
	事務費	267,776	0	267,776
	減価償却費	893,176	0	893,176
	サービス活動費用計 (2)	7,254,465	0	7,254,465
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,840,165	0	1,840,165
収益	その他のサービス活動外収益	36,200	0	36,200
	雑収益	36,200	0	36,200
	サービス活動外収益計 (4)	36,200	0	36,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	36,200	0	36,200
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,876,365	0	1,876,365	
収益	サービス区分間繰入金収益	3,526,560	0	3,526,560
	特別収益計 (8)	3,526,560	0	3,526,560
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,526,560	0	3,526,560
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,402,925	0	5,402,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,402,925	0	5,402,925
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,402,925	0	5,402,925



## 財 産 目 録

別紙4

2019年 3月 31日 現在

社会福祉法人 あらぐさ会 新基準

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	高取保育園					46,835
	手鎌学童保育所					46,034
	手鎌学童クラブ					139,660
	いまやまの家					26,821
	ふかうらの家					13,838
	ねむの里					31,406
	グループホームひまわり					19,727
普通預金	本部		福岡銀行三池支店No. 743984			1,170,148
	本部		福岡銀行三池支店No. 1014340			1,104,861
	本部		福岡銀行三池支店No. 1014358			6
	本部		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129440			812,960
	高取保育園		福岡銀行三池支店No. 616745			38,251,989
	手鎌学童保育所		福岡銀行三池支店No. 858943			8,362,619
	手鎌学童クラブ		福岡銀行三池支店No. 1006070			1,547,508
	いまやまの家		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129243			2,151,814
	ふかうらの家		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3129261			8,533,509
	ねむの里		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3142503			4,376,419
	グループホームひまわり		西日本シティ銀行大牟田支店No. 3142497			1,200,203
未収金	高取保育園		延長保育料3月			13,900
	高取保育園		一時預り保育3月			14,000
	高取保育園		委託費差額 大牟田市			989,280
	高取保育園		委託費差額 みやま市			9,680
	高取保育園		委託費差額 荒尾市			24,420
	高取保育園		委託費差額 玉名市			7,700
	手鎌学童保育所		保育料3月分			319,000
	手鎌学童保育所		保育料その他未収金			20,500
	手鎌学童保育所		大牟田市保育料年間差額			256,000
保険未収金	いまやまの家		大牟田市介護事業サービス事業者協議会			600,000
	いまやまの家		福岡国保連合会			5,032,604
	ふかうらの家		福岡国保連合会			5,531,756
	ねむの里		福岡国保連合会			6,608,094
	グループホームひまわり		福岡国保連合会			4,523,048
その他保険未収金	いまやまの家		福岡国保連合会 (総合事業)			251,354
	ふかうらの家		福岡国保連合会 (総合事業)			166,032
負担金未収金	いまやまの家		負担金未収金			1,623,412
	ふかうらの家		負担金未収金			2,275,980
	ねむの里		負担金未収金			2,230,284
	グループホームひまわり		負担金未収金			1,601,132
その他負担金未収金	いまやまの家		その他未収金 (総合事業)			33,437
	ふかうらの家		その他未収金 (総合事業)			40,095
前払費用	高取保育園		あいおいニッセイ同和損保 火災保険料			1,344,768
	手鎌学童保育所		スポーツ安全協会 スポーツ保険			51,508
	手鎌学童クラブ		スポーツ安全協会 スポーツ保険			52,708
	ねむの里		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料			137,997
	グループホームひまわり		損保ジャパン日本興亜(株)火災保険料			310,194
立替金	本部		諸口			146,591
	手鎌学童保育所		手鎌学童クラブ			683,293
	いまやまの家		諸口			244,134
	ふかうらの家		諸口			235,960
	ねむの里		諸口			685,809
	グループホームひまわり		諸口			561,115
流 動 資 産 合 計						104,462,142
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	歴木字堂ノ浦4番125	S55. 4. 30	高取保育園 (旧園舎)	13,600,000		13,600,000
	歴木字堂ノ浦4番32	H17. 12. 26	高取保育園 (旧園舎)	17,469,200		17,469,200

(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
建物	歴木字堂ノ浦4番168	H24.4.2	高取保育園	45,208,368		45,208,368
	歴木字堂ノ浦4番171	H24.4.2	高取保育園	5,115,987		5,115,987
	歴木永浦43番	H24.4.2	高取保育園	3,149,333		3,149,333
	歴木字堂ノ浦4番168整地工事	H26.9.8	高取保育園	9,138,604		9,138,604
	今山1184番24	H30.4.1	いまやまの家	3,923,575		3,923,575
	岬1201番1	H30.4.1	ふかうらの家	9,186,624		9,186,624
	みやまし瀬高町石畑1123番1	H31.1.1	ねむの里	11,369,160		11,369,160
	新地町6番14	H31.1.1	グループホームひまわり	18,100,000		20,218,523
	鉄筋コンクリート平屋建		高取保育園	160,349,249	15,105,756	145,243,493
	木造平屋建	H30.04.01	いまやまの家	17,656,458	1,577,585	16,078,873
	木造平屋建	H30.04.01	ふかうらの家	22,433,611	1,464,763	20,968,848
	木造平屋建	H31.01.01	ねむの里	25,476,716	460,730	25,015,986
	木造平屋建	H31.01.01	グループホームひまわり	53,323,923	893,176	52,430,747
	基本財産特定預金	高取保育園		福岡銀行三池支店No.440927	1,000,000	
基本財産合計						399,117,321
(2) その他の固定資産						
土地	歴木字堂ノ浦4番48、4番49	H28.8.8	本部(地域サポートネット)	7,743,456		7,743,456
建物	本部	H18.7.31	地域サポートネット	10,511,025	5,951,873	4,559,152
構築物	本部		別紙減価償却費明細	2,788,560	99,825	2,688,735
機械装置	高取保育園		別紙減価償却明細	17,579,702	6,333,866	11,245,836
	高取保育園		別紙減価償却明細	9,851,103	2,470,168	7,380,935
車両運搬具	高取保育園		別紙減価償却明細	1,505,820	653,600	852,220
器具及び備品	高取保育園		別紙減価償却明細	8,814,708	6,347,575	2,467,133
保育所施設整備積立資産	手鎌学童保育所		別紙減価償却費明細	131,004	40,110	90,894
	いまやまの家		別紙減価償却費明細	419,565	68,002	351,563
備品等購入積立資産	ふかうらの家		別紙減価償却費明細	386,969	67,982	318,987
	ねむの里		別紙減価償却費明細	50,400	4,209	46,191
修繕積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No.8296	44,223,895		44,223,895
人件費積立資産	高取保育園		福岡銀行三池支店No.8300	3,500,000		3,500,000
出資金	本部		福岡銀行三池支店No.8318	1,500,000		1,500,000
保証金	高取保育園		福岡銀行三池支店No.8326	31,291,489		31,291,489
	本部		ありあけ筑後事業協同組合	100,000		100,000
	高取保育園		ありあけ筑後事業協同組合他	70,000		70,000
その他の固定資産合計						118,430,486
固定資産合計						517,547,807
資産合計						622,009,949
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	高取保育園					315,521
未払費用	手鎌学童保育所					16,409
	手鎌学童クラブ					16,329
職員預り金	本部					3,986
	高取保育園					947,472
	手鎌学童保育所					110,757
	手鎌学童クラブ					95,554
	いまやまの家					3,187,372
	ふかうらの家					3,183,868
	ねむの里					2,483,307
	グループホームひまわり					75,260,465
	高取保育園					33,744
	手鎌学童保育所					620
その他の流動負債	手鎌学童クラブ					1,190
	いまやまの家					288,941
	ふかうらの家					284,552
	ねむの里					272,001
	グループホームひまわり					201,299
	本部					1,185,288
	手鎌学童クラブ					683,293
流動負債合計						88,571,968

(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
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福岡銀行三池支店(本部)					6,668,121
	独立行政法人福祉医療機構(本部)					27,448,000
長期運営資金借入金	西日本シティ銀行大牟田支店					9,168,000
	(有)不知火メディアクス					20,000,000
固 定 負 債 合 計						63,284,121
負 債 合 計						151,856,089
差 引 純 資 産						470,153,860