

平成30年度

# 計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒373-0055

群馬県太田市大島町675-4

社会福祉法人 正元会  
(法人番号:7070005005808)

理事長 西岡 正明

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		保育事業収入	138,725,000	138,354,256	370,744	
		経常経費寄附金収入	200,000	214,500	△ 14,500	
		受取利息配当金収入	1,100	735	365	
		その他の収入	2,514,000	2,535,800	△ 21,800	
		事業活動収入計 (1)	141,440,100	141,105,291	334,809	
支		人件費支出	112,879,000	112,717,928	161,072	
		事業費支出	15,183,000	15,078,985	104,015	
		事務費支出	8,359,100	8,217,199	141,901	
		その他の支出	1,440,000	1,434,300	5,700	
		事業活動支出計 (2)	137,861,100	137,448,412	412,688	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,579,000	3,656,879	△ 77,879		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		固定資産取得支出	1,029,000	1,027,800	1,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,029,000	1,027,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,029,000	△ 1,027,800	△ 1,200		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	180,000	179,646	354	
		その他の活動による収入	102,000	102,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	282,000	281,646	354	
	支					
		役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	730,000	727,664	2,336		
	その他の活動による支出	102,000	102,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,829,664	2,336		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,550,000	△ 2,548,018	△ 1,982		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	81,061	△ 81,061		
前期末支払資金残高 (12)		23,047,433	23,047,433	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,047,433	23,128,494	△ 81,061		

## 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

(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	138,354,256	131,499,685	6,854,571
		経常経費寄附金収益	214,500	30,000	184,500
		その他の収益	8,802	2,053	6,749
	サービス活動収益計(1)		138,577,558	131,531,738	7,045,820
	費 用	人件費	114,201,946	102,793,293	11,408,653
		事業費	15,078,985	14,020,602	1,058,383
		事務費	8,217,199	8,119,812	97,387
		減価償却費	4,940,260	4,833,633	106,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,636,896	△ 1,548,456	△ 88,440
		その他の費用	8,802	504	8,298
サービス活動費用計(2)		140,810,296	128,219,388	12,590,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,232,738	3,312,350	△ 5,545,088	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	735	549	186
		その他のサービス活動外収益	2,535,800	1,932,252	603,548
		サービス活動外収益計(4)	2,536,535	1,932,801	603,734
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,434,300	1,463,950	△ 29,650
		サービス活動外費用計(5)	1,434,300	1,463,950	△ 29,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,102,235	468,851	633,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,130,503	3,781,201	△ 4,911,704	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,640,000	△ 2,640,000
		その他の特別収益	102,000	0	102,000
	特別収益計(8)		102,000	2,640,000	△ 2,538,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,640,000	△ 2,640,000
その他の特別損失		102,000	0	102,000	
特別費用計(9)		102,000	2,640,001	△ 2,538,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,130,503	3,781,200	△ 4,911,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,615,661	64,634,461	981,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,485,158	68,415,661	△ 3,930,503
	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)		500,000	2,800,000	△ 2,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,985,158	65,615,661	△ 1,630,503

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	27,364,330	29,253,342	△ 1,889,012	流動負債	13,898,836	14,432,909	△ 534,073
現金預金	24,513,754	25,256,582	△ 742,828	事業未払金	705,405	374,377	331,028
事業未収金	654,090	31,050	623,040	その他の未払金	500,000	2,800,000	△ 2,300,000
未収補助金	2,196,486	3,956,410	△ 1,759,924	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	0	9,300	△ 9,300	未払費用	1,457,886	1,529,456	△ 71,570
				預り金	3	0	3
				職員預り金	1,572,542	1,502,076	70,466
				賞与引当金	7,663,000	6,227,000	1,436,000
固定資産	91,695,479	95,068,723	△ 3,373,244	固定負債	9,544,500	11,505,284	△ 1,960,784
基本財産	67,166,313	70,163,816	△ 2,997,503	役員等長期借入金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,544,500	2,505,284	39,216
建物	46,166,313	49,163,816	△ 2,997,503	負債の部合計	23,443,336	25,938,193	△ 2,494,857
その他の固定資産	24,529,166	24,904,907	△ 375,741	純 資 産 の 部			
建物	7,839,259	8,230,740	△ 391,481	基本金	13,067,713	13,067,713	0
構築物	3,610,753	4,176,572	△ 565,819	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
器具及び備品	1,371,614	1,130,551	241,063	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
ソフトウェア	563,040	761,760	△ 198,720	国庫補助金等特別積立金	9,963,602	11,600,498	△ 1,636,896
退職給付引当資産	2,544,500	2,505,284	39,216	その他の積立金	8,600,000	8,100,000	500,000
人件費積立資産	500,000	0	500,000	人件費積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	8,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	8,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,985,158	65,615,661	△ 1,630,503
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,130,503	3,781,200	△ 4,911,703
				純資産の部合計	95,616,473	98,383,872	△ 2,767,399
資産の部合計	119,059,809	124,322,065	△ 5,262,256	負債及び純資産の部合計	119,059,809	124,322,065	△ 5,262,256

大島保育園拠点区分 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

(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	138,725,000	138,354,256	370,744	
	委託費収入	125,800,000	125,799,320	680	
	その他の事業収入	12,925,000	12,554,936	370,064	
	補助金事業収入(公費)	6,545,000	6,330,900	214,100	
	受託事業収入(公費)	5,680,000	5,565,586	114,414	
	受託事業収入(一般)	350,000	324,250	25,750	
	その他の事業収入	350,000	334,200	15,800	
	経常経費寄附金収入	200,000	214,500	△ 14,500	
	受取利息配当金収入	1,100	735	365	
	その他の収入	2,514,000	2,535,800	△ 21,800	
	受入研修費収入	57,000	57,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,434,300	5,700	
	雑収入	1,017,000	1,044,500	△ 27,500	
	雑収入	1,017,000	1,044,500	△ 27,500	
事業活動収入計(1)	141,440,100	141,105,291	334,809		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	112,879,000	112,717,928	161,072	
	職員給料支出	56,111,000	56,023,645	87,355	
	職員賞与支出	15,179,000	15,152,219	26,781	
	非常勤職員給与支出	27,650,000	27,615,667	34,333	
	派遣職員費支出	330,000	328,050	1,950	
	退職給付支出	1,300,000	1,292,146	7,854	
	法定福利費支出	12,309,000	12,306,201	2,799	
	事業費支出	15,183,000	15,078,985	104,015	
	給食費支出	6,800,000	6,742,077	57,923	
	保健衛生費支出	375,000	372,305	2,695	
	保育材料費支出	1,700,000	1,690,487	9,513	
	水道光熱費支出	2,620,000	2,613,203	6,797	
	燃料費支出	280,000	273,929	6,071	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,189,021	10,979	
	保険料支出	460,000	452,870	7,130	
	賃借料支出	1,680,000	1,678,908	1,092	
	雑支出	68,000	66,185	1,815	
	事務費支出	8,359,100	8,217,199	141,901	
	福利厚生費支出	800,000	789,470	10,530	
	旅費交通費支出	372,000	362,326	9,674	
	研修研究費支出	300,000	296,260	3,740	
	事務消耗品費支出	440,000	430,914	9,086	
	印刷製本費支出	250,000	239,363	10,637	
	修繕費支出	1,100,000	1,065,348	34,652	
	通信運搬費支出	240,000	233,920	6,080	
	会議費支出	39,000	38,040	960	
	広報費支出	13,000	13,000	0	
	業務委託費支出	1,020,000	979,556	40,444	
	業務委託費支出	1,020,000	979,556	40,444	
手数料支出	554,100	543,482	10,618		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,700,000	0		
保守料支出	221,000	220,320	680		
雑支出	310,000	305,200	4,800		
雑支出	310,000	305,200	4,800		
その他の支出	1,440,000	1,434,300	5,700		
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,434,300	5,700		
事業活動支出計(2)	137,861,100	137,448,412	412,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,579,000	3,656,879	△ 77,879		
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	1,029,000	1,027,800	1,200	
	建物取得支出	319,000	318,600	400	
器具及び備品取得支出	710,000	709,200	800		
施設整備等支出計(5)	1,029,000	1,027,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,029,000	△ 1,027,800	△ 1,200		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	180,000	179,646	354	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	179,646	354	
	その他の活動による収入	102,000	102,000	0	
	前期損益修正益	102,000	102,000	0	
その他の活動収入計(7)	282,000	281,646	354		
役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
積立資産支出	730,000	727,664	2,336		

に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	230,000	227,664	2,336
	出	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	102,000	102,000	0
		前期損益修正損	102,000	102,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,832,000	2,829,664	2,336
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,550,000	△ 2,548,018	△ 1,982
予備費支出 (10)			0	—	0
			△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	81,061	△ 81,061
前期末支払資金残高 (12)			23,047,433	23,047,433	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			23,047,433	23,128,494	△ 81,061

大島保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	138,354,256	131,499,685	6,854,571	
	委託費収益	125,799,320	117,076,830	8,722,490	
	その他の事業収益	12,554,936	14,422,855	△ 1,867,919	
	補助金事業収益(公費)	6,330,900	7,591,410	△ 1,260,510	
	補助金事業収益(一般)	0	520,000	△ 520,000	
	受託事業収益(公費)	5,565,586	5,665,000	△ 99,414	
	受託事業収益(一般)	324,250	320,445	3,805	
	その他の事業収益	334,200	326,000	8,200	
	経常経費寄附金収益	214,500	30,000	184,500	
	その他の収益	8,802	2,053	6,749	
	退職給付引当金戻入益	8,802	504	8,298	
	退職給付引当資産差益	0	1,549	△ 1,549	
	サービス活動収益計(1)		138,577,558	131,531,738	7,045,820
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	114,201,946	102,793,293
職員給料			56,023,645	50,501,783	5,521,862
職員賞与			8,925,219	6,953,305	1,971,914
賞与引当金繰入			7,663,000	6,227,000	1,436,000
非常勤職員給与			27,615,667	24,680,835	2,934,832
派遣職員費			328,050	860,987	△ 532,937
退職給付費用			1,340,164	1,294,501	45,663
法定福利費			12,306,201	12,274,882	31,319
事業費			15,078,985	14,020,602	1,058,383
給食費			6,742,077	5,507,664	1,234,413
保健衛生費			372,305	336,024	36,281
保育材料費			1,690,487	2,047,621	△ 357,134
水道光熱費			2,613,203	2,678,287	△ 65,084
燃料費			273,929	272,181	1,748
消耗器具備品費			1,189,021	1,286,669	△ 97,648
保険料			452,870	195,320	257,550
賃借料			1,678,908	1,694,136	△ 15,228
雑費			66,185	2,700	63,485
事務費			8,217,199	8,119,812	97,387
福利厚生費			789,470	648,098	141,372
旅費交通費			362,326	170,195	192,131
研修研究費			296,260	1,339,956	△ 1,043,696
事務消耗品費			430,914	390,360	40,554
印刷製本費			239,363	188,952	50,411
修繕費			1,065,348	327,260	738,088
通信運搬費			233,920	219,342	14,578
会議費			38,040	7,683	30,357
広報費			13,000	13,000	0
業務委託費			979,556	1,145,119	△ 165,563
業務委託費			979,556	1,145,119	△ 165,563
手数料			543,482	360,207	183,275
土地・建物賃借料			2,700,000	2,700,000	0
保守料			220,320	231,012	△ 10,692
雑費			305,200	378,628	△ 73,428
雑費			305,200	378,628	△ 73,428
減価償却費			4,940,260	4,833,633	106,627
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,636,896	△ 1,548,456	△ 88,440
その他の費用	8,802	504	8,298		
退職給付引当資産差損	8,802	504	8,298		
サービス活動費用計(2)		140,810,296	128,219,388	12,590,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,232,738	3,312,350	△ 5,545,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	735	549	186
		その他のサービス活動外収益	2,535,800	1,932,252	603,548
		受入研修費収益	57,000	42,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,434,300	1,463,950	△ 29,650
		雑収益	1,044,500	426,302	618,198
		雑収益	1,044,500	426,302	618,198
		サービス活動外収益計(4)		2,536,535	1,932,801
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,434,300	1,463,950	△ 29,650
		利用者等外給食費	1,434,300	1,463,950	△ 29,650
		サービス活動外費用計(5)		1,434,300	1,463,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,102,235	468,851	633,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,130,503	3,781,201	△ 4,911,704	
特 益	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,640,000	△ 2,640,000
		施設整備等補助金収益	0	2,640,000	△ 2,640,000
		その他の特別収益	102,000	0	102,000
		前期損益修正益	102,000	0	102,000

別 増 減 の 部		特別収益計 (8)	102,000	2,640,000	△ 2,538,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,640,000	△ 2,640,000
		その他の特別損失	102,000	0	102,000
		前期損益修正損	102,000	0	102,000
		特別費用計 (9)	102,000	2,640,001	△ 2,538,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,130,503	3,781,200	△ 4,911,703	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,615,661	64,634,461	981,200	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,485,158	68,415,661	△ 3,930,503	
	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)	500,000	2,800,000	△ 2,300,000	
	人件費積立金積立額	500,000	0	500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,985,158	65,615,661	△ 1,630,503	



大島保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	27,364,330	29,253,342	△ 1,889,012	流動負債	13,898,836	14,432,909	△ 534,073
現金預金	24,513,754	25,256,582	△ 742,828	事業未払金	705,405	374,377	331,028
事業未収金	654,090	31,050	623,040	その他の未払金	500,000	2,800,000	△ 2,300,000
未収補助金	2,196,486	3,956,410	△ 1,759,924	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	0	9,300	△ 9,300	未払費用	1,457,886	1,529,456	△ 71,570
				預り金	3	0	3
				職員預り金	1,572,542	1,502,076	70,466
				賞与引当金	7,663,000	6,227,000	1,436,000
固定資産	91,695,479	95,068,723	△ 3,373,244	固定負債	9,544,500	11,505,284	△ 1,960,784
基本財産	67,166,313	70,163,816	△ 2,997,503	役員等長期借入金	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	退職給付引当金	2,544,500	2,505,284	39,216
建物	46,166,313	49,163,816	△ 2,997,503	負債の部合計	23,443,336	25,938,193	△ 2,494,857
その他の固定資産	24,529,166	24,904,907	△ 375,741	純 資 産 の 部			
建物	7,839,259	8,230,740	△ 391,481	基本金	13,067,713	13,067,713	0
構築物	3,610,753	4,176,572	△ 565,819	第1号基本金	5,907,330	5,907,330	0
器具及び備品	1,371,614	1,130,551	241,063	第3号基本金	7,160,383	7,160,383	0
ソフトウェア	563,040	761,760	△ 198,720	国庫補助金等特別積立金	9,963,602	11,600,498	△ 1,636,896
退職給付引当資産	2,544,500	2,505,284	39,216	その他の積立金	8,600,000	8,100,000	500,000
人件費積立資産	500,000	0	500,000	人件費積立金	500,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,100,000	8,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,100,000	8,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,985,158	65,615,661	△ 1,630,503
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,130,503	3,781,200	△ 4,911,703
				純資産の部合計	95,616,473	98,383,872	△ 2,767,399
資産の部合計	119,059,809	124,322,065	△ 5,262,256	負債及び純資産の部合計	119,059,809	124,322,065	△ 5,262,256