

## 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	収入				
	保育事業収入	108,350,000	108,815,024	△465,024	
	経常経費寄附金収入	20,000	21,900	△1,900	
	受取利息配当金収入	300	673	△373	
	その他の収入	1,525,000	1,538,232	△13,232	
	事業活動収入計(1)	109,895,300	110,375,829	△480,529	
	支出				
	人件費支出	93,220,000	92,495,432	724,568	
	事業費支出	13,410,840	13,378,323	32,517	
	事務費支出	8,292,518	8,116,924	175,594	
その他の支出	1,450,000	1,443,999	6,001		
事業活動支出計(2)	116,373,358	115,434,678	938,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,478,058	△5,058,849	△1,419,209		
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	6,630,000	6,564,024	65,976	
施設整備等支出計(5)	6,630,000	6,564,024	65,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,630,000	△6,564,024	△65,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,104,000	4,104,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,104,000	4,104,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,104,000	1,104,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,004,058	△10,518,873	△1,485,185		
前期末支払資金残高(12)	31,546,773	31,546,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,542,715	21,027,900	△1,485,185		

## 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	108,815,024	130,151,699	△21,336,675
	経常経費寄附金収益	21,900	68,000	△46,100
	サービス活動収益計(1)	108,836,924	130,219,699	△21,382,775
	費用			
	人件費	91,500,432	92,691,478	△1,191,046
	事業費	13,378,323	14,343,939	△965,616
事務費	8,328,234	9,224,424	△896,190	
減価償却費	7,231,897	7,391,178	△159,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,351,210	△2,351,210	△0	
サービス活動費用計(2)	118,087,676	121,299,809	△3,212,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,250,752	8,919,890	△18,170,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	673	623	50
	その他のサービス活動外収益	1,538,232	1,566,445	△28,213
	サービス活動外収益計(4)	1,538,905	1,567,068	△28,163
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,443,999	1,854,495	△410,496	
サービス活動外費用計(5)	1,443,999	1,854,495	△410,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,906	△287,427	382,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,155,846	8,632,463	△17,788,309	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	△9,155,846	8,632,463	△17,788,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,250,853	136,618,390	△5,367,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,095,007	145,250,853	△23,155,846
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,104,000	0	4,104,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	14,000,000	△11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,199,007	131,250,853	△8,051,846

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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				流動負債		
現金預金	25,598,440	36,033,787	△10,435,347	短期運営資金借入金	7,781,540	△911,474
事業未収金	13,997,358	20,921,539	△6,924,181	事業未払金	950,246	0
未収補助金	23,700	0	23,700	預り金	2,149,323	236,161
立替金	11,577,382	15,100,848	△3,523,466	賞与引当金	1,470,971	△152,635
	0	11,400	△11,400		3,211,000	△995,000
固定資産	212,868,107	214,851,290	△1,983,183	固定負債	0	0
基本財産	158,685,233	163,880,358	△5,195,125	負債の部合計	7,781,540	△911,474
土地	24,098,600	24,098,600	0			
建物	134,586,633	139,781,758	△5,195,125	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	54,182,874	50,970,932	3,211,942	基本金	0	0
建物	197,400	267,286	△69,886	国庫補助金等特別積立金	65,917,019	△2,351,210
構築物	7,135,040	3,352,815	3,782,225	その他の積立金	41,568,981	△1,104,000
車輜運搬具	1	1	0	人件費積立金	16,500,000	0
器具及び備品	4,970,108	4,197,359	772,749	修繕積立金	9,872,660	△4,104,000
ソフトウェア	196,964	154,800	42,164	備品等購入積立金	3,196,321	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	3,000,000
修繕積立資産	9,872,660	13,976,660	△4,104,000	保育所施設・設備整備積立金	123,199,007	△8,051,846
備品等購入積立資産	3,196,321	3,196,321	0	次期繰越活動増減差額	△9,155,846	△17,788,309
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)		
長期前払費用	114,380	325,690	△211,310	純資産の部合計	230,685,007	△11,507,056
	238,466,547	250,885,077	△12,418,530	負債及び純資産の部合計	238,466,547	△12,418,530
資産の部合計						

### 事業別月次試算表

資金収支計算書

1. 5.23 (13:38)

事業：282 百華保育園（施設）

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	科目コード (補助, 取引先)	前月末残高 (31. 2. 28)	借 方	貸 方	当月残高 (31. 3. 31)	構成比
保育事業収入		90,296,236	0	18,518,788	108,815,024	98.6
その他の収入		1,414,114	0	124,118	1,538,232	1.4
流動資産評価益等による資		0	0	0	0	0.0
<b>事業活動収入計</b>		<b>91,710,817</b>	<b>0</b>	<b>18,665,002</b>	<b>110,375,819</b>	<b>100.0</b>
人件費支出		86,185,572	6,309,860	0	92,495,432	83.8
事業費支出		12,181,153	1,197,170	0	13,378,323	12.1
事務費支出		7,163,456	640,076	0	7,803,532	7.1
その他の支出		1,327,881	116,118	0	1,443,999	1.3
流動資産評価損等による資		0	0	0	0	0.0
<b>事業活動支出計</b>		<b>106,858,062</b>	<b>8,263,224</b>	<b>0</b>	<b>115,121,286</b>	<b>104.3</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>-15,147,245</b>	<b>0</b>	<b>10,401,778</b>	<b>-4,745,467</b>	<b>-4.3</b>
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0.0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0.0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0.0
その他の施設整備等による		0	0	0	0	0.0
<b>施設整備等収入計</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
設備資金借入金元金償還支		0	0	0	0	0.0
固定資産取得支出		6,581,764	-17,740	0	6,564,024	5.9
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0.0
ファイナンスリース債務の		0	0	0	0	0.0
その他の施設整備等による		0	0	0	0	0.0
<b>施設整備等支出計</b>		<b>6,581,764</b>	<b>-17,740</b>	<b>0</b>	<b>6,564,024</b>	<b>5.9</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>-6,581,764</b>	<b>0</b>	<b>17,740</b>	<b>-6,564,024</b>	<b>-5.9</b>
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0.0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0.0
積立資産取崩収入		4,104,000	0	0	4,104,000	3.7
事業区分間長期貸付金回収		0	0	0	0	0.0
拠点区分間長期貸付金回収		0	0	0	0	0.0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0.0
<b>その他の活動収入計</b>		<b>4,104,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,104,000</b>	<b>3.7</b>
長期運営資金借入金元金償		0	0	0	0	0.0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0.0
積立資産支出		0	3,000,000	0	3,000,000	2.7
事業区分間長期借入金返済		0	0	0	0	0.0
拠点区分間長期借入金返済		0	0	0	0	0.0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0.0
<b>その他の活動支出計</b>		<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2.7</b>
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>4,104,000</b>	<b>0</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>1,104,000</b>	<b>1.0</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>-17,625,009</b>	<b>0</b>	<b>7,419,518</b>	<b>-10,205,491</b>	<b>-9.2</b>
前期末支払資金残高		30,439,311	0	0	30,439,311	27.6
<b>当期末支払資金残高</b>		<b>12,814,302</b>	<b>0</b>	<b>7,419,518</b>	<b>20,233,820</b>	<b>18.3</b>

## 事業別月次試算表

資金収支計算書

1. 5.23 (13:37)

事業：281 百華保育園（本部）

平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

P- 1

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	科目コード (補助, 取引先)	前月末残高 (31. '2. 28)	借方	貸方	当月残高 (31. 3. 31)	構成比
保育事業収入		0	0	0	0	0.0
その他の収入		0	0	0	0	0.0
流動資産評価益等による資		0	0	0	0	0.0
事業活動収入計		0	0	10	10	100.0
人件費支出		0	0	0	0	0.0
事業費支出		0	0	0	0	0.0
事務費支出		306,600	6,792	0	313,392	313392
その他の支出		0	0	0	0	0.0
流動資産評価損等による資		0	0	0	0	0.0
事業活動支出計		306,600	6,792	0	313,392	313392
事業活動資金収支差額		-306,600	0	-6,782	-313,382	-31338
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0.0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0.0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0.0
その他の施設整備等による		0	0	0	0	0.0
施設整備等収入計		0	0	0	0	0.0
設備資金借入金元金償還支		0	0	0	0	0.0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0.0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0.0
ファイナンスリース債務の		0	0	0	0	0.0
その他の施設整備等による		0	0	0	0	0.0
施設整備等支出計		0	0	0	0	0.0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0.0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0.0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0.0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0.0
事業区分間長期貸付金回収		0	0	0	0	0.0
拠点区分間長期貸付金回収		0	0	0	0	0.0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0.0
その他の活動収入計		0	0	0	0	0.0
長期運営資金借入金元金償		0	0	0	0	0.0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0.0
積立資産支出		0	0	0	0	0.0
事業区分間長期借入金返済		0	0	0	0	0.0
拠点区分間長期借入金返済		0	0	0	0	0.0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0.0
その他の活動支出計		0	0	0	0	0.0
その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	0.0
当期資金収支差額合計		-306,600	0	-6,782	-313,382	-31338
前期末支払資金残高		1,107,462	0	0	1,107,462	110746
当期末支払資金残高		800,862	0	-6,782	794,080	794080

## 監事監査報告書

社会福祉法人真称寺 百華保育園

理事長 廣川 朝子 殿

私たちは、社会福祉法人真称寺 百華保育園の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上

令和 元 年 5 月 22 日

監事 税理士 蟻塚 剛



監事 大竹 京子

