

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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				
	児童福祉事業収入	1,201,447,890	1,243,354,070	-41,906,180	
	保育事業収入	280,950,000	281,328,304	-378,304	
	借入金利息補助金収入	514,000	513,760	240	
	経常経費寄附金収入	19,850,000	19,476,160	373,840	
	受取利息配当金収入	49,000	27,642	21,358	
	その他の収入	36,596,380	38,458,937	-1,862,557	
	事業活動収入計（1）	1,539,407,270	1,583,158,873	-43,751,603	
	支出				
	人件費支出	1,152,414,008	1,175,450,897	-23,036,889	
事業費支出	219,767,000	209,275,730	10,491,270		
事務費支出	113,878,690	113,670,881	207,809		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	514,000	513,760	240		
その他の支出	16,800,000	16,843,023	-43,023		
事業活動支出計（2）	1,503,373,698	1,515,754,291	-12,380,593		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,033,572	67,404,582	-31,371,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,007,000	25,861,400	145,600	
	施設整備等寄附金収入	5,460,000	5,460,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	31,467,000	31,321,400	145,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,800,000	0	
	固定資産取得支出	78,430,000	78,268,178	161,822	
固定資産除却・廃棄支出	40,000	104,976	-64,976		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	88,270,000	88,173,154	96,846		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,803,000	-56,851,754	48,754		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	51,097,360	47,752,846	3,344,514	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,097,360	47,752,846	3,344,514	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	30,484,000	30,558,218	-74,218		
その他の活動による支出	2,400,000	2,383,649	16,351		
その他の活動支出計（8）	32,884,000	32,941,867	-57,867		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,213,360	14,810,979	3,402,381		
予備費支出（10）	9,010,000		3,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,606,068	25,363,807	-30,969,875		
前期末支払資金残高（12）	278,800,917	278,800,917	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,194,849	304,164,724	-30,969,875		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	児童福祉事業収益	1,243,354,070	1,212,024,724	31,329,346
	保育事業収益	281,328,304	274,094,882	7,233,422
	経常経費寄附金収益	19,476,160	40,361,024	-20,884,864
	その他の収益	4,440,256	11,121,972	-6,681,716
	サービス活動収益計（1）	1,548,598,790	1,537,602,602	10,996,188
	費用			
	人件費	1,217,103,560	1,144,996,695	72,106,865
	事業費	209,275,730	205,480,770	3,794,960
	事務費	113,579,081	97,514,601	16,064,480
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,086,451	42,612,186	474,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,800,118	-18,868,659	68,541
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,564,244,704	1,471,735,593	92,509,111	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,645,914	65,867,009	-81,512,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	513,760	619,970	-106,210
	受取利息配当金収益	27,642	19,237	8,405
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	34,018,681	32,738,262	1,280,419
	サービス活動外収益計（4）	34,560,083	33,377,469	1,182,614
	費用			
	支払利息	513,760	619,970	-106,210
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	16,843,023	16,856,974	-13,951	
サービス活動外費用計（5）	17,356,783	17,476,944	-120,161	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,203,300	15,900,525	1,302,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,557,386	81,767,534	-80,210,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,861,400	4,376,400	21,485,000
	施設整備等寄附金収益	5,460,000	5,460,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	31,321,400	9,836,400	21,485,000
	費用			
	基本金組入額	5,460,000	5,460,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,337,384	430,922	1,906,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-354,795	0	-354,795
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,485,000	0	21,485,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,398,006	3,125,604	-727,598	
特別費用計（9）	31,325,595	9,016,526	22,309,069	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,195	819,874	-824,069	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,553,191	82,587,408	-81,034,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	164,757,097	156,930,916	7,826,181
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,310,288	239,518,324	-73,208,036
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,122,548	13,239,099	26,883,449
	その他の積立金積立額（16）	20,000,298	88,000,326	-68,000,028
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	186,432,538	164,757,097	21,675,441	

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	437,538,276	342,290,230	95,248,046	流動負債	202,300,581	99,212,901	103,087,680
現金預金	348,618,881	314,763,841	33,855,040	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,167,180	18,773,311	2,393,869
事業未収金	49,525,866	18,429,983	31,095,883	その他の未払金	43,167,443		43,167,443
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	28,285,714	1,831,736	26,453,978	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,340,000	9,800,000	-5,460,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	65,016	65,016	0
商品・製品			0	預り金	31,702,984	19,478,652	12,224,332
仕掛品			0	職員預り金	300,000	882,000	-582,000
原材料			0	職員預り金	36,980,235	24,340,350	12,639,885
立替金	4,430,873	2,137,820	2,293,053	前受金	17,500	15,000	2,500
前払金	4,323,118	3,090,926	1,232,192	前受収益			0
前払費用	1,405,324	1,550,924	-145,600	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	64,543,613	25,858,572	38,685,041
短期貸付金			0	その他の流動負債	16,610		16,610
仮払金	836,000	442,000	394,000				
その他の流動資産	112,500	43,000	69,500				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,049,829,678	2,034,120,540	15,709,138	固定負債	180,434,638	181,908,412	-1,473,774
基本財産	914,675,648	942,455,974	-27,780,326	設備資金借入金	30,380,000	34,720,000	-4,340,000
土地	324,318,626	324,318,626	0	長期運営資金借入金			0
建物	590,357,022	618,137,348	-27,780,326	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	149,913,770	146,982,528	2,931,242
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	1,135,154,030	1,091,664,566	43,489,464	長期未払金	140,868	205,884	-65,016
土地			0	長期預り金			0
建物	31,335,980	27,832,271	3,503,709	その他の固定負債			0
構築物	70,662,781	75,640,707	-4,977,926	負債の部合計	382,735,219	281,121,313	101,613,906
機械及び装置	2,410,930	2,186,412	224,518	純資産の部			
車輛運搬具	430,132	234,294	195,838	基本金	744,218,143	738,758,143	5,460,000
器具及び備品	13,533,625	16,021,925	-2,488,300	国庫補助金等特別積立金	376,574,667	374,244,580	2,330,087
建設仮勘定	85,856,163	22,680,000	63,176,163	その他の積立金	797,407,387	817,529,637	-20,122,250
有形リース資産			0	人件費積立金	132,000,000	132,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金	400,088,639	415,088,639	-15,000,000
ソフトウェア	1,870,735	854,465	1,016,270	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	法人運営積立金	233,000,000	233,000,000	0
投資有価証券			0	区市町村施設整備費積立金	1,320,000	1,320,000	0
長期貸付金			0	市施設整備費積立金	1,120,000	1,120,000	0
退職給付引当資産	128,112,097	125,220,855	2,891,242	市法人管理運営費積立金	1,900,000	1,900,000	0
長期預り金積立資産			0	東京都預託積立金	12,978,748	18,100,998	-5,122,250
措置施設繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	186,432,538	164,757,097	21,675,441
人件費積立資産	132,000,000	132,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,553,191	82,587,408	-81,034,217
施設整備等積立資産	400,088,639	415,088,639	-15,000,000				
保育所繰越積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
法人運営積立資産	233,000,000	233,000,000	0				
区市町村施設整備費積立資産	1,320,000	1,320,000	0				
市施設整備費積立資産	1,120,000	1,120,000	0				
市法人管理運営費積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
東京都預託積立資産	12,978,748	18,100,998	-5,122,250				
差入保証金	3,464,000	3,464,000	0				
長期前払費用	70,200		70,200				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,487,367,954	2,376,410,770	110,957,184	純資産の部合計	2,104,632,735	2,095,289,457	9,343,278
				負債及び純資産の部合計	2,487,367,954	2,376,410,770	110,957,184