

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 支 出	事務費支出	16,000	15,864	136	
	業務委託費支出	15,000	14,904	96	
	租税公課支出	1,000	960	40	
	事業活動支出計 (2)	16,000	15,864	136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,000	△ 15,864	△ 136	
収 入	拠点区分間繰入金収入	16,000	15,864	136	
	その他の活動収入計 (7)	16,000	15,864	136	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,000	15,864	136	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

子どものその保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	150,546,000	151,179,514 Δ	633,514	
	委託費収入	129,621,000	130,193,940 Δ	572,940	
	利用者等利用料収入	5,098,000	4,914,805	183,195	
	利用者等利用料収入(一般)	5,098,000	4,914,805	183,195	
	その他の事業収入	15,827,000	16,070,769 Δ	243,769	
	補助金事業収入	15,827,000	16,070,769 Δ	243,769	
	受取利息配当金収入	4,000	4,209 Δ	209	
	その他の収入	1,257,000	1,256,667	333	
	利用者等外給食費収入	1,257,000	1,256,667	333	
	事業活動収入計 (1)	151,807,000	152,440,390 Δ	633,390	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	124,498,000	124,638,988 Δ	140,988	
	職員給料支出	74,000,000	74,000,818 Δ	818	
	職員賞与支出	25,734,000	25,644,919	89,081	
	非常勤職員給与支出	8,616,000	8,716,670 Δ	100,670	
	退職給付支出	2,561,000	2,686,680 Δ	125,680	
	法定福利費支出	13,587,000	13,589,901 Δ	2,901	
	事業費支出	20,776,000	17,801,608	2,974,392	
	給食費支出	8,601,000	7,757,886	843,114	
	保健衛生費支出	127,000	110,494	16,506	
	保育材料費支出	9,536,000	7,078,468	2,457,532	
	水道光熱費支出	2,158,000	2,499,425 Δ	341,425	
	燃料費支出	19,000	19,876 Δ	876	
	消耗器具備品費支出	173,000	173,296 Δ	296	
	保険料支出	162,000	162,163 Δ	163	
	事務費支出	10,309,000	9,847,249	461,751	
	福利厚生費支出	631,000	548,565	82,435	
	旅費交通費支出	82,000	68,400	13,600	
	事務消耗品費支出	1,558,000	957,076	600,924	
	印刷製本費支出	202,000	359,885 Δ	157,885	
	水道光熱費支出	295,000	277,714	17,286	
	修繕費支出	693,000	738,665 Δ	45,665	
	通信運搬費支出	455,000	613,621 Δ	158,621	
	業務委託費支出	2,316,000	2,350,804 Δ	34,804	
	手数料支出	55,000	54,260	740	
	保険料支出	823,000	611,880	211,120	
	賃借料支出	976,000	966,744	9,256	
	土地・建物賃借料支出	1,076,000	1,082,000 Δ	6,000	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
諸会費支出	781,000	834,690 Δ	53,690		
雑支出	326,000	343,445 Δ	17,445		
事業活動支出計 (2)	155,583,000	152,287,845	3,295,155		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,776,000	152,545 Δ	3,928,545		
施 設 整 備 支 出 に	収 施設整備等補助金収入	0	663,383 Δ	663,383	
	入 施設整備等補助金収入	0	663,383 Δ	663,383	
	支 施設整備等収入計 (4)	0	663,383 Δ	663,383	
	出 固定資産取得支出	2,208,000	2,288,063 Δ	80,063	
器具及び備品取得支出	2,208,000	2,288,063 Δ	80,063		
施設整備等支出計 (5)	2,208,000	2,288,063 Δ	80,063		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,208,000	1,624,680 Δ	583,320		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	8,977,000	8,976,874	126	
	退職給付引当資産取崩収入	2,977,000	2,976,874	126	
	入 保育所積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,977,000	8,976,874	126	
	支 積立資産支出	2,977,000	7,476,874 Δ	4,499,874	
	退職給付引当資産支出	2,977,000	2,976,874	126	
	保育所積立資産支出	0	4,500,000 Δ	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	15,864	136	
その他の活動支出計 (8)	2,993,000	7,492,738 Δ	4,499,738		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,984,000	1,484,136	4,499,864		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	12,001 Δ	12,001		
前期末支払資金残高 (12)	24,825,405	24,921,110 Δ	95,705		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,825,405	24,933,111 Δ	107,706		

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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)
増 減 の 部 活 動	費			
	事務費	15,864	15,864	0
	業務委託費	14,904	15,384	△ 480
	租税公課	960	480	480
	サービス活動費用計 (2)	15,864	15,864	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,864	△ 15,864	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,864	△ 15,864	0
収 益	拠点区分間繰入金収益	15,864	15,864	0
	特別収益計 (8)	15,864	15,864	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,864	15,864	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
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)	0	0	0
	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)	0	0	0

子どものその保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	151,179,514	155,123,236	△ 3,943,722
	委託費収益	130,193,940	132,180,680	△ 1,986,740
	利用者等利用料収益	4,914,805	0	4,914,805
	利用者等利用料収益(一般)	4,914,805	0	4,914,805
	私的契約利用料収益	0	5,302,429	△ 5,302,429
	その他の事業収益	16,070,769	17,640,127	△ 1,569,358
	補助金事業収益	16,070,769	17,640,127	△ 1,569,358
	サービス活動収益計 (1)	151,179,514	155,123,236	△ 3,943,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,638,988	119,174,581	5,464,407
	職員給料	74,000,818	64,885,468	9,115,350
	職員賞与	25,644,919	22,381,690	3,263,229
	非常勤職員給与	8,716,670	9,797,051	△ 1,080,381
	派遣職員費	0	6,785,397	△ 6,785,397
	退職給付費用	2,686,680	2,687,068	△ 388
	法定福利費	13,589,901	12,637,907	951,994
	事業費	17,801,608	20,236,223	△ 2,434,615
	給食費	7,757,886	8,295,876	△ 537,990
	保健衛生費	110,494	113,057	△ 2,563
	保育材料費	7,078,468	8,634,284	△ 1,555,816
	水道光熱費	2,499,425	2,655,475	△ 156,050
	燃料費	19,876	21,078	△ 1,202
	消耗器具備品費	173,296	267,867	△ 94,571
	保険料	162,163	248,586	△ 86,423
	事務費	9,847,249	9,580,977	266,272
	福利厚生費	548,565	779,762	△ 231,197
	旅費交通費	68,400	50,000	18,400
	研修研究費	0	33,920	△ 33,920
	事務消耗品費	957,076	1,001,955	△ 44,879
	印刷製本費	359,885	377,577	△ 17,692
	水道光熱費	277,714	295,053	△ 17,339
	修繕費	738,665	339,352	399,313
	通信運搬費	613,621	461,860	151,761
	業務委託費	2,350,804	2,419,524	△ 68,720
	手数料	54,260	51,348	2,912
	保険料	611,880	613,660	△ 1,780
	賃借料	966,744	1,055,351	△ 88,607
	土地・建物賃借料	1,082,000	1,032,000	50,000
	租税公課	39,500	39,500	0
	諸会費	834,690	777,000	57,690
	雑費	343,445	253,115	90,330
減価償却費	3,958,154	4,242,500	△ 284,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,741,965	△ 1,713,874	△ 28,091	
サービス活動費用計 (2)	154,504,034	151,520,407	2,983,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,324,520	3,602,829	△ 6,927,349	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4,209	7,212	△ 3,003
	益 その他のサービス活動外収益	1,256,667	1,353,562	△ 96,895
	利用者等外給食費収益	1,256,667	1,336,962	△ 80,295
	雑収益	0	16,600	△ 16,600
	サービス活動外収益計 (4)	1,260,876	1,360,774	△ 99,898
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,260,876	1,360,774	△ 99,898	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,063,644	4,963,603	△ 7,027,247	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	663,383	0	663,383
	益 施設整備等補助金収益	663,383	0	663,383
	特別収益計 (8)	663,383	0	663,383
	費 ソフトウェア評価損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	663,383	0	663,383
拠点区分間繰入金費用	15,864	15,864	0	
特別費用計 (9)	679,247	15,865	663,382	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,864	15,865	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,079,508	4,947,738	△ 7,027,246	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,521,441	11,073,703	△ 552,262
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,441,933	16,021,441	△ 7,579,508
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
人件費積立金積立額	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	
備品等購入積立金積立額	0	300,000	△ 300,000	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,941,933	10,521,441	△ 579,508

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
保育所積立資産	1,500,000	1,500,000	0	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	1,500,000	1,500,000	0
				保育所積立資産	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0	負債及び純資産の部合計	1,500,000	1,500,000	0

子どものその保育園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	33,960,592	29,763,324	4,197,268	流動負債	9,027,481	4,842,214	4,185,267
現金預金	24,555,110	23,549,337	1,005,773	事業未払金	9,009,577	4,842,214	4,167,363
事業未収金	9,390,672	6,071,217	3,319,455	職員預り金	17,904	0	17,904
未収金	0	97,960	△ 97,960	固定負債	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874
前払金	14,810	14,810	0	退職給付引当金	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874
仮払金	0	30,000	△ 30,000	負債の部合計	17,094,529	15,886,136	1,208,393
固定資産	88,475,027	94,621,992	△ 6,146,965	純 資 産 の 部			
基本財産	16,333,058	17,698,707	△ 1,365,649	基本金	27,160,355	27,160,355	0
建物	16,333,058	17,698,707	△ 1,365,649	国庫補助金等特別積立金	17,438,802	18,517,384	△ 1,078,582
その他の固定資産	72,141,969	76,923,285	△ 4,781,316	その他の積立金	50,800,000	52,300,000	△ 1,500,000
建物	6,556,328	7,213,789	△ 657,461	保育所積立資産	50,800,000	52,300,000	△ 1,500,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,941,933	10,521,441	△ 579,508
器具及び備品	6,213,280	5,825,793	387,487	(うち当期活動増減差額)	△ 2,079,508	4,947,738	△ 7,027,246
権利	405,312	439,780	△ 34,468				
退職給付引当資産	8,067,048	11,043,922	△ 2,976,874				
保育所積立資産	50,800,000	52,300,000	△ 1,500,000	純資産の部合計	105,341,090	108,499,180	△ 3,158,090
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	122,435,619	124,385,316	△ 1,949,697
資産の部合計	122,435,619	124,385,316	△ 1,949,697				