

法人単位資金収支計算書

(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		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	127,360,300	127,348,733	11,567	
	経常経費寄附金収入	40,000	29,000	11,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,806	△806	
	その他の収入	1,360,000	1,261,575	98,425	
	事業活動収入計 (1)	128,771,300	128,651,114	120,186	
支出	人件費支出	92,770,000	92,443,400	326,600	
	事業費支出	13,225,000	12,900,541	324,459	
	事務費支出	7,116,000	6,776,169	339,831	
	事業活動支出計 (2)	113,111,000	112,120,110	990,890	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,660,300	16,531,004	△870,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,658,000	5,658,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,658,000	5,658,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,352,000	11,350,721	1,279	
	施設整備等支出計 (5)	11,352,000	11,350,721	1,279	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,694,000	△5,692,721	△1,279	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	115,000	107,355	7,645	
	その他の活動収入計 (7)	115,000	107,355	7,645	
	支出				
	積立資産支出	9,260,000	9,260,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,260,000	9,260,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,145,000	△9,152,645	7,645	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	821,300	1,685,638	△864,338	
	前期末支払資金残高 (12)	26,692,485	26,692,485	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,513,785	28,378,123	△864,338	

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	127,348,733	108,559,576	18,789,157
	経常経費寄附金収益	29,000	63,000	△34,000
	サービス活動収益計(1)	127,377,733	108,622,576	18,755,157
	費用			
	人件費	92,835,400	89,293,225	3,542,175
	事業費	12,900,541	11,642,912	1,257,629
事務費	6,776,169	5,685,443	1,090,726	
減価償却費	2,256,927	1,639,001	617,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△294,606	△16,666	△277,940	
サービス活動費用計(2)	114,474,431	108,243,915	6,230,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,903,302	378,661	12,524,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,806	11,978	△172
	その他のサービス活動外収益	1,261,575	1,187,008	74,567
	サービス活動外収益計(4)	1,273,381	1,198,986	74,395
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,273,381	1,198,986	74,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,176,683	1,577,647	12,599,036	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	特別収益計(8)	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	756,009	△755,999
国庫補助金等特別積立金積立額	5,658,000	1,000,000	4,658,000	
特別費用計(9)	5,658,010	1,756,009	3,902,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△756,009	755,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,176,673	821,638	13,355,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,295,950	79,974,312	△678,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,472,623	80,795,950	12,676,673
	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)	9,260,000	1,500,000	7,760,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,212,623	79,295,950	4,916,673

法人単位貸借対照表

平成 30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	33,543,892	29,335,469	4,208,423	8,897,769	5,982,984	2,914,785
現金預金	33,437,737	29,029,177	4,408,560	4,382,374	1,990,762	2,391,612
事業未収金	9,200	41,440	△32,240	783,395	652,222	131,173
未収金	94,600	97,200	△2,600	3,732,000	3,340,000	392,000
未収補助金	0	162,000	△162,000			
前払費用	2,355	5,652	△3,297			
固定資産	143,025,065	124,778,636	18,246,429	0	0	0
基本財産	12,647,894	4,988,977	7,658,917	8,897,769	5,982,984	2,914,785
土地	700,000	700,000	0			
建物	11,947,894	67,554,915	△55,607,021			
減価償却累計額	△0	△63,265,938	63,265,938			
その他の固定資産	130,377,171	119,789,639	10,587,512			
構築物	1,154,456	2,270,901	△1,116,445	22,711,837	22,711,837	0
器具及び備品	6,374,883	37,313,210	△30,938,327	22,711,837	22,711,837	0
減価償却累計額	△0	△33,689,639	33,689,639	6,346,728	983,334	5,363,394
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	54,400,000	45,140,000	9,260,000
人件費積立資産	16,000,000	13,740,000	2,260,000	16,000,000	13,740,000	2,260,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	24,600,000	17,600,000	7,000,000	24,600,000	17,600,000	7,000,000
長期未収入金	67,664,498	67,769,498	△105,000	84,212,623	79,295,950	4,916,673
長期前払費用	0	2,355	△2,355	14,176,673	821,638	13,355,035
資産の部合計	176,568,957	154,114,105	22,454,852	167,671,188	148,131,121	19,540,067
負債及び純資産の部合計				176,568,957	154,114,105	22,454,852

敬川保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	127,360,300	127,348,733	11,567		
	委託費収入	117,570,000	117,451,580	118,420		
	その他の事業収入	9,790,300	9,897,153	△106,853		
	補助金事業収入	9,330,300	9,437,670	△107,370		
	受託事業収入	200,000	200,000	0		
	その他の事業収入	260,000	259,483	517		
	経常経費寄附金収入	40,000	29,000	11,000		
	受取利息配当金収入	11,000	11,806	△806		
	その他の収入	1,360,000	1,261,575	98,425		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,098,300	101,700		
	雑収入	130,000	133,275	△3,275		
	雑収入	130,000	133,275	△3,275		
	事業活動収入計 (1)		128,771,300	128,651,114	120,186	
事業活動による収支	支出	人件費支出	92,770,000	92,443,400	326,600	
		役員報酬支出	182,000	182,000	0	
		職員給料支出	69,326,000	69,325,894	106	
		職員賞与支出	10,833,000	10,832,963	37	
		非常勤職員給与支出	130,000	130,000	0	
		退職給付支出	1,199,000	1,198,045	955	
		法定福利費支出	11,100,000	10,774,498	325,502	
		事業費支出	13,225,000	12,900,541	324,459	
		給食費支出	7,250,000	7,115,990	134,010	
		保健衛生費支出	110,000	102,220	7,780	
		保育材料費支出	1,500,000	1,436,964	63,036	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,966,643	33,357	
		燃料費支出	10,000	8,496	1,504	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,764,834	35,166	
	保険料支出	210,000	209,960	40		
	賃借料支出	145,000	140,760	4,240		
	保守料支出	50,000	32,400	17,600		
	雑支出	150,000	122,274	27,726		
	事務費支出	7,116,000	6,776,169	339,831		
	福利厚生費支出	930,000	872,803	57,197		
	職員被服費支出	305,000	304,540	460		
	旅費交通費支出	132,000	128,380	3,620		
	研修研究費支出	424,000	414,564	9,436		
	事務消耗品費支出	310,000	308,748	1,252		
	印刷製本費支出	60,000	54,900	5,100		
	水道光熱費支出	44,000	43,793	207		
	修繕費支出	1,350,000	1,256,249	93,751		
	通信運搬費支出	130,000	123,554	6,446		
	会議費支出	10,000	4,425	5,575		
	広報費支出	25,000	25,000	0		
	業務委託費支出	1,350,000	1,258,788	91,212		
	手数料支出	96,000	90,510	5,490		
	賃借料支出	1,030,000	1,014,552	15,448		
	土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0		
租税公課支出	5,000	5,000	0			
保守料支出	314,000	305,398	8,602			
雑支出	253,000	216,965	36,035			
事業活動支出計 (2)		113,111,000	112,120,110	990,890		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,660,300	16,531,004	△870,704		

敬川保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,658,000	5,658,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,658,000	5,658,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,658,000	5,658,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,352,000	11,350,721	1,279	
建物取得支出	8,255,000	8,254,440	560		
構築物取得支出	767,000	766,800	200		
器具及び備品取得支出	2,330,000	2,329,481	519		
施設整備等支出計(5)	11,352,000	11,350,721	1,279		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,694,000	△5,692,721	△1,279		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	115,000	107,355	7,645	
	長期末収入金回収収入	105,000	105,000	0	
	長期前払費用収入	10,000	2,355	7,645	
	その他の活動収入計(7)	115,000	107,355	7,645	
	支出				
積立資産支出	9,260,000	9,260,000	0		
人件費積立資産支出	2,260,000	2,260,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,260,000	9,260,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,145,000	△9,152,645	7,645		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	821,300	1,685,638	△864,338		
前期末支払資金残高(12)	26,692,485	26,692,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,513,785	28,378,123	△864,338		

敬川保育所拠点区分 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	127,348,733	108,559,576	18,789,157	
	委託費収益	117,451,580	101,512,120	15,939,460	
	その他の事業収益	9,897,153	7,047,456	2,849,697	
	補助金事業収益	9,437,670	6,791,200	2,646,470	
	受託事業収益	200,000	200,000	0	
	その他の事業収益	259,483	56,256	203,227	
	経常経費寄附金収益	29,000	63,000	△34,000	
	サービス活動収益計 (1)	127,377,733	108,622,576	18,755,157	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,835,400	89,293,225	3,542,175
		役員報酬	182,000	346,500	△164,500
		職員給料	69,325,894	64,742,492	4,583,402
		職員賞与	7,492,963	9,981,735	△2,488,772
		賞与引当金繰入	3,732,000	3,340,000	392,000
		非常勤職員給与	130,000	130,000	0
		退職給付費用	1,198,045	1,133,398	64,647
		法定福利費	10,774,498	9,619,100	1,155,398
		専業費	12,900,541	11,642,912	1,257,629
		給食費	7,115,990	6,287,757	828,233
		保健衛生費	102,220	62,174	40,046
		保育材料費	1,436,964	1,094,265	342,699
		水道光熱費	1,966,643	1,846,881	119,762
		燃料費	8,496	3,384	5,112
		消耗器具備品費	1,764,834	1,797,561	△32,727
		保険料	209,960	200,760	9,200
		賃借料	140,760	140,760	0
		保守料	32,400	32,400	0
		雑費	122,274	176,970	△54,696
		事務費	6,776,169	5,685,443	1,090,726
		福利厚生費	872,803	788,647	84,156
		職員被服費	304,540	3,240	301,300
		旅費交通費	128,380	107,660	20,720
		研修研究費	414,564	342,020	72,544
		事務消耗品費	308,748	221,554	87,194
		印刷製本費	54,900	67,905	△13,005
		水道光熱費	43,793	41,895	1,898
		修繕費	1,256,249	993,640	262,609
		通信運搬費	123,554	111,498	12,056
		会議費	4,425	8,655	△4,230
		広報費	25,000	0	25,000
		業務委託費	1,258,788	1,351,124	△92,336
		手数料	90,510	93,410	△2,900
		賃借料	1,014,552	733,293	281,259
		土地・建物賃借料	348,000	353,000	△5,000
		租税公課	5,000	2,000	3,000
		保守料	305,398	220,429	84,969
		雑費	216,965	245,473	△28,508
		減価償却費	2,256,927	1,639,001	617,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△294,606	△16,666	△277,940
			サービス活動費用計 (2)	114,474,431	108,243,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,903,302	378,661	12,524,641	
収 益	受取利息配当金収益	11,806	11,978	△172	
	その他のサービス活動外収益	1,261,575	1,187,008	74,567	
	受入研修費収益	30,000	0	30,000	

敬川保育所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,098,300	1,103,600	△5,300
	雑収益	133,275	83,408	49,867
	雑収益	133,275	83,408	49,867
	サービス活動外収益計(4)	1,273,381	1,198,986	74,395
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,273,381	1,198,986	74,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,176,683	1,577,647	12,599,036
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	施設整備等補助金収益	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	特別収益計(8)	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	756,009	△755,999
	器具及び備品売却損・処分損	10	9	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	756,000	△756,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,658,000	1,000,000	4,658,000
	特別費用計(9)	5,658,010	1,756,009	3,902,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△756,009	755,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,176,673	821,638	13,355,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,295,950	79,974,312	△678,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,472,623	80,795,950	12,676,673
	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)	9,260,000	1,500,000	7,760,000
	人件費積立金積立額	2,260,000	0	2,260,000
	修繕積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,212,623	79,295,950	4,916,673

敬川保育所拠点区分 貸借対照表

平成 30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	33,543,892	29,335,469	4,208,423	流動負債	8,897,769	5,982,984
現金預金	33,437,737	29,029,177	4,408,560	事業未払金	4,382,374	1,990,762
事業未収金	9,200	41,440	△32,240	職員預り金	783,395	652,222
未収金	94,600	97,200	△2,600	賞与引当金	3,732,000	3,340,000
未収補助金	0	162,000	△162,000			
前払費用	2,355	5,652	△3,297			
固定資産	143,025,065	124,778,636	18,246,429	固定負債	0	0
基本財産	12,647,894	4,988,977	7,658,917	負債の部合計	8,897,769	5,982,984
土地	700,000	700,000	0	純資産の部		
建物	11,947,894	67,554,915	△55,607,021	基本金	22,711,837	22,711,837
減価償却累計額	△0	△63,265,938	63,265,938	第1号基本金	22,711,837	22,711,837
その他の固定資産	130,377,171	119,789,659	10,587,512	国庫補助金等特別積立金	6,346,728	983,334
構築物	1,154,456	2,270,901	△1,116,445	その他の積立金	54,400,000	45,140,000
器具及び備品	6,374,883	37,313,210	△30,938,327	人件費積立金	16,000,000	13,740,000
減価償却累計額	△0	△33,689,639	33,689,639	修繕積立金	11,000,000	11,000,000
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	備品等購入積立金	2,800,000	2,800,000
人件費積立資産	16,000,000	13,740,000	2,260,000	保育所施設・設備整備積立金	24,600,000	17,600,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	84,212,623	79,295,950
備品等購入積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	14,176,673	821,638
保育所施設・設備整備積立資産	24,600,000	17,600,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)		13,355,035
長期未収入金	67,664,498	67,769,498	△105,000			
長期前払費用	0	2,355	△2,355	純資産の部合計	167,671,188	148,131,121
資産の部合計	176,568,957	154,114,105	22,454,852	負債及び純資産の部合計	176,568,957	154,114,105
				負債及び純資産の部合計	176,568,957	154,114,105
						22,454,852