

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	
事業活動による収入	保育事業収入	95,600,000	95,945,400	345,400		
	経常経費寄附金収入	40,000	34,000	6,000		
	受取利息配当金収入	18,000	9,231	8,769		
	その他の収入	1,405,000	1,248,770	156,230		
	事業活動収入計 (1)	97,063,000	97,237,401	174,401		
事業活動による支出	人件費支出	76,322,000	75,213,229	1,108,771		
	事業費支出	11,814,000	11,562,922	251,078		
	事務費支出	8,250,000	8,050,591	199,409		
	その他の支出	1,300,000	1,144,250	155,750		
	事業活動支出計 (2)	97,686,000	95,970,992	1,715,008		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		623,000	1,266,409	1,889,409		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,010,000	2,001,960	8,040	
		施設整備等支出計 (5)	2,010,000	2,001,960	8,040	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,010,000	2,001,960	8,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,149,968	350,032		
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,149,968	350,032		
	その他の活動による支出	積立資産支出	700,000	710,695	10,695	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	710,695	10,695	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,800,000	2,439,273	360,727		
予備費支出 (10)		100,000	-	100,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,000	1,703,722	1,636,722		
前期末支払資金残高 (12)		17,215,691	17,215,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,282,691	18,919,413	1,636,722		

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	95,945,400	92,962,760	2,982,640
	経常経費寄附金収益	34,000	110,000	76,000
	サービス活動収益計(1)	95,979,400	93,072,760	2,906,640
	費用			
	人件費	75,397,556	70,605,665	4,791,891
	事業費	11,562,922	10,874,849	688,073
	事務費	8,050,591	6,526,033	1,524,558
	減価償却費	3,844,360	3,479,355	365,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,749	1,482,749	0
サービス活動費用計(2)	97,372,680	90,003,153	7,369,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,393,280	3,069,607	4,462,887	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,231	24,814	15,583
	その他のサービス活動外収益	1,248,770	1,192,604	56,166
	サービス活動外収益計(4)	1,258,001	1,217,418	40,583
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,144,250	1,121,660	22,590
サービス活動外費用計(5)	1,144,250	1,121,660	22,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,751	95,758	17,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,279,529	3,165,365	4,444,894	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
特別費用計(9)	1	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,279,530	3,165,363	4,444,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,759,320	11,593,957	834,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,479,790	14,759,320	5,279,530
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,490,000	13,700,000	11,210,000
	その他の積立金積立額(16)	400	17,700,000	17,699,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,969,390	10,759,320	1,210,070

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	26,116,155	23,357,618	2,758,537	流動負債	9,996,742	8,807,927	1,188,815
現金預金	21,712,935	21,664,526	48,409	事業未払金	6,273,829	4,787,594	1,486,235
事業未収金	4,403,220	1,693,092	2,710,128	預り金	1,760	1,100	660
				職員預り金	921,153	1,353,233	432,080
				賞与引当金	2,800,000	2,666,000	134,000
固定資産	158,804,135	163,150,773	4,346,638	固定負債	6,077,604	6,092,241	14,637
基本財産	46,655,073	49,121,889	2,466,816	退職給付引当金	6,077,604	6,092,241	14,637
建物	46,655,073	49,121,889	2,466,816				
その他の固定資産	112,149,062	114,028,884	1,879,822	負債の部合計	16,074,346	14,900,168	1,174,178
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	112,462	217,915	105,453	基本金	22,983,065	22,983,065	0
器具及び備品	3,920,800	3,135,342	785,458	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
ソフトウェア	27,795	83,385	55,590	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	6,077,604	6,092,241	14,637	国庫補助金等特別積立金	31,883,089	33,365,838	1,482,749
人件費積立資産	33,710,000	36,200,000	2,490,000	その他の積立金	102,010,400	104,500,000	2,489,600
保育所施設・設備整備積立資産	68,300,400	68,300,000	400	人件費積立金	33,710,000	36,200,000	2,490,000
				保育所施設・設備整備積立金	68,300,400	68,300,000	400
				次期繰越活動増減差額	11,969,390	10,759,320	1,210,070
				(うち当期活動増減差額)	1,279,530	3,165,363	4,444,893
				純資産の部合計	168,845,944	171,608,223	2,762,279
資産の部合計	184,920,290	186,508,391	1,588,101	負債及び純資産の部合計	184,920,290	186,508,391	1,588,101

浜民保育園拠点区分 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	95,600,000	95,945,400	345,400	
	委託費収入	91,185,000	91,531,070	346,070	
	その他の事業収入	4,415,000	4,414,330	670	
	補助金事業収入(公費)	4,057,000	4,054,330	2,670	
	補助金事業収入(一般)	358,000	360,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	34,000	6,000	
	受取利息配当金収入	18,000	9,231	8,769	
	その他の収入	1,405,000	1,248,770	156,230	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,144,250	155,750	
	雑収入	105,000	104,520	480	
	雑収入	105,000	104,520	480	
事業活動収入計(1)		97,063,000	97,237,401	174,401	
事業活動による収 支	人件費支出	76,322,000	75,213,229	1,108,771	
	役員報酬支出	608,000	608,000	0	
	職員給料支出	49,100,000	49,098,099	1,901	
	職員賞与支出	11,690,000	11,647,935	42,065	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,975,713	24,287	
	退職給付支出	1,808,000	1,416,468	391,532	
	法定福利費支出	10,116,000	9,467,014	648,986	
	事業費支出	11,814,000	11,562,922	251,078	
	給食費支出	5,542,130	5,397,200	144,930	
	保健衛生費支出	62,000	59,549	2,451	
	保育材料費支出	1,720,000	1,708,998	11,002	
	水道光熱費支出	1,858,255	1,858,255	0	
	燃料費支出	950,000	899,275	50,725	
	消耗器具備品費支出	1,279,615	1,279,615	0	
	保険料支出	12,000	11,220	780	
	賃借料支出	50,000	18,792	31,208	
	雑支出	340,000	330,018	9,982	
	事務費支出	8,250,000	8,050,591	199,409	
	福利厚生費支出	551,000	549,757	1,243	
	旅費交通費支出	470,000	446,892	23,108	
	研修研究費支出	885,974	865,974	20,000	
	事務消耗品費支出	674,026	661,160	12,866	
	印刷製本費支出	70,000	65,880	4,120	
	水道光熱費支出	400,000	380,725	19,275	
	修繕費支出	820,000	810,992	9,008	
	通信運搬費支出	180,000	174,337	5,663	
	会議費支出	160,000	140,974	19,026	
	業務委託費支出	1,651,000	1,622,279	28,721	
	清掃委託費支出	117,000	113,982	3,018	
	保守委託費支出	369,000	368,172	828	
	その他の委託費支出	1,165,000	1,140,125	24,875	
	手数料支出	36,000	31,644	4,356	
	保険料支出	191,000	190,730	270	
	賃借料支出	680,000	672,480	7,520	
	保守料支出	930,000	886,142	43,858	
	雑支出	551,000	550,625	375	
	雑支出	551,000	550,625	375	
その他の支出	1,300,000	1,144,250	155,750		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,144,250	155,750		
事業活動支出計(2)		97,686,000	95,970,992	1,715,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		623,000	1,266,409	1,889,409	

浜民保育園拠点区分 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				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,010,000	2,001,960	8,040	
	器具及び備品取得支出	2,010,000	2,001,960	8,040	
施設整備等支出計 (5)	2,010,000	2,001,960	8,040		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,010,000	2,001,960	8,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,149,968	350,032	
	退職給付引当資産取崩収入	1,010,000	659,968	350,032	
	人件費積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,149,968	350,032	
	支出				
	積立資産支出	700,000	710,695	10,695	
	退職給付引当資産支出	700,000	710,295	10,295	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	400	400	
	その他の活動支出計 (8)	700,000	710,695	10,695	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,800,000	2,439,273	360,727		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	1,703,722	1,636,722		
前期末支払資金残高 (12)	17,215,691	17,215,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,282,691	18,919,413	1,636,722		

浜民保育園拠点区分 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	95,945,400	92,962,760	2,982,640
	委託費収益	91,531,070	89,080,760	2,450,310
	その他の事業収益	4,414,330	3,882,000	532,330
	補助金事業収益	0	3,882,000	3,882,000
	補助金事業収益(公費)	4,054,330	0	4,054,330
	補助金事業収益(一般)	360,000	0	360,000
	経常経費寄附金収益	34,000	110,000	76,000
	サービス活動収益計(1)	95,979,400	93,072,760	2,906,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,397,556	70,605,665	4,791,891
	役員報酬	608,000	576,000	32,000
	職員給料	49,098,099	41,306,449	7,791,650
	職員賞与	8,981,935	13,272,349	4,290,414
	賞与引当金繰入	2,800,000	2,666,000	134,000
	非常勤職員給与	2,975,713	2,558,265	417,448
	退職給付費用	1,466,795	1,636,295	169,500
	法定福利費	9,467,014	8,590,307	876,707
	事業費	11,562,922	10,874,849	688,073
	給食費	5,397,200	5,367,855	29,345
	保健衛生費	59,549	59,697	148
	保育材料費	1,708,998	1,679,793	29,205
	水道光熱費	1,858,255	1,545,379	312,876
	燃料費	899,275	700,875	198,400
	消耗器具備品費	1,279,615	919,297	360,318
	保険料	11,220	9,670	1,550
	賃借料	18,792	91,572	72,780
	雑費	330,018	500,711	170,693
	事務費	8,050,591	6,526,033	1,524,558
	福利厚生費	549,757	544,890	4,867
	旅費交通費	446,892	337,370	109,522
	研修研究費	865,974	390,608	475,366
	事務消耗品費	661,160	733,252	72,092
	印刷製本費	65,880	50,000	15,880
	水道光熱費	380,725	317,484	63,241
	修繕費	810,992	12,666	798,326
	通信運搬費	174,337	168,655	5,682
	会議費	140,974	353,064	212,090
	広報費	0	199,400	199,400
	業務委託費	1,622,279	1,507,192	115,087
	清掃委託費	113,982	98,982	15,000
	保守委託費	368,172	344,412	23,760
	その他の委託費	1,140,125	1,063,798	76,327
	手数料	31,644	33,772	2,128
	保険料	190,730	189,470	1,260
	賃借料	672,480	689,220	16,740
	保守料	886,142	487,329	398,813
	雑費	550,625	511,661	38,964
	雑費	550,625	511,661	38,964
	減価償却費	3,844,360	3,479,355	365,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,749	1,482,749	0
	サービス活動費用計(2)	97,372,680	90,003,153	7,369,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,393,280	3,069,607	4,462,887
	受取利息配当金収益	9,231	24,814	15,583
	その他のサービス活動外収益	1,248,770	1,192,604	56,166

浜民保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,144,250	1,125,660	18,590
	雑収益	104,520	66,944	37,576
	雑収益	104,520	66,944	37,576
	サービス活動外収益計(4)	1,258,001	1,217,418	40,583
	その他のサービス活動外費用	1,144,250	1,121,660	22,590
	利用者等外給食費	1,144,250	1,121,660	22,590
	サービス活動外費用計(5)	1,144,250	1,121,660	22,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,751	95,758	17,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,279,529	3,165,365	4,444,894
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	1	
特別費用計(9)	1	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,279,530	3,165,363	4,444,893
前期繰越活動増減差額(12)		10,759,320	11,593,957	834,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,479,790	14,759,320	5,279,530
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		2,490,000	13,700,000	11,210,000
人件費積立金取崩額		2,490,000	0	2,490,000
修繕積立金取崩額		0	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立金取崩額		0	3,700,000	3,700,000
その他の積立金積立額(16)		400	17,700,000	17,699,600
保育所施設・設備整備積立金積立額		400	17,700,000	17,699,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,969,390	10,759,320	1,210,070

渋民保育園拠点区分 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	26,116,155	23,357,618	2,758,537	流動負債	9,996,742	8,807,927	1,188,815
現金預金	21,712,935	21,664,526	48,409	事業未払金	6,273,829	4,787,594	1,486,235
事業未収金	4,403,220	1,693,092	2,710,128	預り金	1,760	1,100	660
				職員預り金	921,153	1,353,233	432,080
				賞与引当金	2,800,000	2,666,000	134,000
固定資産	158,804,135	163,150,773	4,346,638	固定負債	6,077,604	6,092,241	14,637
基本財産	46,655,073	49,121,889	2,466,816	退職給付引当金	6,077,604	6,092,241	14,637
建物	46,655,073	49,121,889	2,466,816				
その他の固定資産	112,149,062	114,028,884	1,879,822	負債の部合計	16,074,346	14,900,168	1,174,178
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	112,462	217,915	105,453	基本金	22,983,065	22,983,065	0
器具及び備品	3,920,800	3,135,342	785,458	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
ソフトウェア	27,795	83,385	55,590	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	6,077,604	6,092,241	14,637	国庫補助金等特別積立金	31,883,089	33,365,838	1,482,749
人件費積立資産	33,710,000	36,200,000	2,490,000	その他の積立金	102,010,400	104,500,000	2,489,600
保育所施設・設備整備積立資産	68,300,400	68,300,000	400	人件費積立金	33,710,000	36,200,000	2,490,000
				保育所施設・設備整備積立金	68,300,400	68,300,000	400
				次期繰越活動増減差額	11,969,390	10,759,320	1,210,070
				(うち当期活動増減差額)	1,279,530	3,165,363	4,444,893
				純資産の部合計	168,845,944	171,608,223	2,762,279
資産の部合計	184,920,290	186,508,391	1,588,101	負債及び純資産の部合計	184,920,290	186,508,391	1,588,101