

財務諸表

くだま第二保育園拠点区分

平成29年度

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

くだま第二保育園拠点区分 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	117,350,000	117,149,271	200,729		
	施設型給付費収入	111,050,000	110,996,710	53,290		
	施設型給付費収入	96,700,000	96,681,560	18,440		
	利用者負担金収入	14,350,000	14,315,150	34,850		
	その他の事業収入	6,300,000	6,152,561	147,439		
	補助金事業収入	3,200,000	3,145,362	54,638		
	受託事業収入	1,600,000	1,565,399	34,601		
	その他の事業収入	1,500,000	1,441,800	58,200		
	受取利息配当金収入	500	202	298		
	その他の収入	1,261,500	1,253,609	7,891		
	受入研修費収入	8,000	8,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,103,500	1,097,000	6,500		
	雑収入	150,000	148,609	1,391		
	雑収入	150,000	148,609	1,391		
	事業活動収入計(1)		118,612,000	118,403,082	208,918	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	73,676,000	73,666,249	9,751	
職員給料支出		36,300,000	36,296,131	3,869		
職員賞与支出		10,460,000	10,457,937	2,063		
非常勤職員給与支出		17,630,000	17,627,704	2,296		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		8,485,000	8,483,477	1,523		
事業費支出		11,845,000	11,817,818	27,182		
給食費支出		4,025,000	4,020,848	4,152		
保健衛生費支出		170,000	166,499	3,501		
保育材料費支出		2,765,000	2,764,392	608		
水道光熱費支出		1,570,000	1,569,840	160		
燃料費支出		15,000	10,841	4,159		
消耗器具備品費支出		2,345,000	2,342,575	2,425		
保険料支出		345,000	341,452	3,548		
賃借料支出		5,000	3,600	1,400		
車輛費支出		320,000	315,283	4,717		
雑支出		285,000	282,488	2,512		
事務費支出		7,505,000	7,455,571	49,429		
福利厚生費支出		575,000	573,872	1,128		
旅費交通費支出		5,000	1,350	3,650		
研修研究費支出		720,000	719,478	522		
事務消耗品費支出		685,000	683,813	1,187		
印刷製本費支出		310,000	305,716	4,284		
水道光熱費支出		155,000	152,897	2,103		
燃料費支出		10,000	5,687	4,313		
修繕費支出		55,000	50,976	4,024		
通信運搬費支出		220,000	218,601	1,399		
会議費支出		35,000	30,252	4,748		
広報費支出		125,000	124,912	88		
業務委託費支出		2,035,000	2,021,439	13,561		
医事委託費支出		180,000	176,000	4,000		
清掃委託費支出		675,000	672,127	2,873		
保守委託費支出		275,000	270,432	4,568		
その他の委託費支出	905,000	902,880	2,120			
手数料支出	90,000	86,103	3,897			
賃借料支出	295,000	291,720	3,280			
土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0			
租税公課支出	1,000	650	350			
保守料支出	92,000	91,800	200			
雑支出	417,000	416,305	695			
雑支出	417,000	416,305	695			

くだま第二保育園拠点区分 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
支出	支払利息支出	680,000	675,076	4,924	
	その他の支出	1,103,500	1,097,000	6,500	
	利用者等外給食費支出	1,103,500	1,097,000	6,500	
	事業活動支出計(2)	94,809,500	94,711,714	97,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,802,500	23,691,368	111,132	
収入	施設整備等補助金収入	279,000	279,000	0	
	施設整備等補助金収入	279,000	279,000	0	
	施設整備等収入計(4)	279,000	279,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,358,000	2,358,000	0	
支出	固定資産取得支出	3,355,000	3,338,318	16,682	
	構築物取得支出	1,780,000	1,776,176	3,824	
	車輛運搬具取得支出	280,000	279,370	630	
	器具及び備品取得支出	1,280,000	1,272,142	7,858	
	その他の固定資産取得支出	15,000	10,630	4,370	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	213,840	213,840	0	
	施設整備等支出計(5)	5,926,840	5,910,158	16,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,647,840	△5,631,158	△16,682	
収入	その他の活動による収入	176,462	176,462	0	
	長期前払費用返還金収入	176,462	176,462	0	
	その他の活動収入計(7)	176,462	176,462	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,795,000	3,795,000	0	
	積立資産支出	10,775,000	10,774,960	40	
	退職給付引当資産支出	775,000	774,960	40	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	765,072	765,072	0	
	長期未払金支出	765,072	765,072	0	
	その他の活動支出計(8)	15,435,072	15,435,032	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,258,610	△15,258,570	△40		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,896,050	2,801,640	94,410	
前期末支払資金残高(12)		18,050,973	18,050,973	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,947,023	20,852,613	94,410	

くだま第二保育園拠点区分 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	117,149,271	88,582,844	28,566,427
	施設型給付費収益	110,996,710		110,996,710
	施設型給付費収益	96,681,560		96,681,560
	利用者負担金収益	14,315,150		14,315,150
	委託費収益		84,375,170	△84,375,170
	その他の事業収益	6,152,561	4,207,674	1,944,887
	補助金事業収益	3,145,362	3,489,624	△344,262
	受託事業収益	1,565,399	376,550	1,188,849
	その他の事業収益	1,141,800	341,500	1,100,300
サービス活動収益計(1)		117,149,271	88,582,844	28,566,427
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,441,209	56,078,424	18,362,785
	職員給料	36,296,131	27,859,121	8,437,010
	職員賞与	10,457,937	7,992,556	2,465,381
	非常勤職員給与	17,627,704	12,307,686	5,320,018
	退職給付費用	1,575,960	1,220,190	355,770
	法定福利費	8,483,477	6,698,871	1,784,606
	事業費	11,817,818	10,515,858	1,301,960
	給食費	4,020,848	3,725,747	295,101
	保健衛生費	166,499	164,018	2,481
	保育材料費	2,764,392	2,179,266	585,126
	水道光熱費	1,569,840	1,333,774	236,066
	燃料費	10,841	16,520	△5,679
	消耗器具備品費	2,342,575	2,662,177	△319,602
	保険料	341,452	241,462	99,990
	賃借料	3,600	3,600	0
	車輛費	315,283	74,630	240,653
	雑費	282,488	114,664	167,824
	事務費	7,455,571	5,991,566	1,464,005
	福利厚生費	573,872	529,538	44,334
	職員被服費		30,764	△30,764
	旅費交通費	1,350	4,710	△3,360
	研修研究費	719,478	283,217	436,261
	事務消耗品費	683,813	581,429	102,384
	印刷製本費	305,716	224,306	81,410
	水道光熱費	152,897	131,902	20,995
	燃料費	5,687	1,647	4,040
	修繕費	50,976	54,692	△3,716
	通信運搬費	218,601	221,276	△2,675
	会議費	30,252	6,104	24,148
	広報費	124,912	520,654	△395,742
	業務委託費	2,021,439	1,447,944	573,495
	医事委託費	176,000	140,035	35,965
	清掃委託費	672,127	163,001	509,126
	保守委託費	270,432	290,628	△20,196
	その他の委託費	902,880	854,280	48,600
	手数料	86,103	37,116	48,987
	賃借料	291,720	297,130	△5,410
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,200,000	480,000
	租税公課	650	4,200	△3,550
	保守料	91,800	66,852	24,948
雑費	416,305	348,085	68,220	
雑費	416,305	348,085	68,220	
減価償却費	12,405,306	11,791,005	614,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,039,964	△4,778,447	△261,517	
サービス活動費用計(2)		101,079,940	79,598,406	21,481,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,069,331	8,984,438	7,084,893

くだま第二保育園拠点区分 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	収益			
	受取利息配当金収益	202	234	△32
	その他のサービス活動外収益	1,253,609	1,020,500	233,109
	受入研修費収益	8,000	20,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,097,000	940,500	156,500
	雑収益	148,609	60,000	88,609
	雑収益	148,609	60,000	88,609
	サービス活動外収益計(4)	1,253,811	1,020,734	233,077
	費用			
	支払利息	675,076	766,390	△91,314
その他のサービス活動外費用	1,097,000	940,500	156,500	
利用者等外給食費	1,097,000	940,500	156,500	
サービス活動外費用計(5)	1,772,076	1,706,890	65,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△518,265	△686,156	167,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,551,066	8,298,282	7,252,784	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	279,000	804,500	△525,500
	施設整備等補助金収益	279,000	804,500	△525,500
	特別収益計(8)	279,000	804,500	△525,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	279,000	1,412,500	△1,133,500
拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	
特別費用計(9)	379,000	1,412,500	△1,033,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△608,000	508,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,451,066	7,690,282	7,760,784	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	66,499,108	65,808,826	690,282	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,950,174	73,499,108	8,451,066	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,950,174	66,499,108	5,451,066	

くだま第二保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						増減
現金預金	34,244,697	20,313,300		21,064,548	9,394,239	11,670,309
事業未収金	21,656,682	13,922,344		11,624,858	1,029,410	10,595,448
未収補助金	10,051,398	1,274,600		2,484,000	2,358,000	126,000
前払金	2,283,562	4,902,124		4,140,000	3,795,000	345,000
	253,055	214,232		213,840	213,840	0
				834,624	765,072	69,552
				1,021	0	1,021
				271,040	84,630	186,410
				1,495,165	1,148,287	346,878
固定資産	235,945,200	234,413,690		65,846,086	72,743,590	△6,897,504
基本財産	144,405,213	149,013,890		40,158,000	42,642,000	△2,484,000
建物	144,405,213	149,013,890		8,615,000	12,755,000	△4,140,000
その他の固定資産	91,539,987	85,399,800		409,860	623,700	△213,810
建物附属設備	46,501,732	50,981,594		10,000,000	10,000,000	0
構築物	16,453,327	16,395,197		3,324,730	2,549,770	774,960
構築物	221,169			3,338,496	4,173,120	△834,624
構築物	4,818,359	4,500,989		86,910,634	82,137,829	4,772,805
構築物	623,700	837,540				
構築物	1,202,950	1,295,334				
構築物	1,024,581	1,304,105				
構築物	3,324,730	2,549,770				
構築物	17,000,000	7,000,000				
構築物	50,000	50,000				
構築物	308,809	485,271				
構築物	10,630					
負債の部合計	270,189,897	254,726,990		183,279,263	172,589,161	10,690,102
純資産の部				270,189,897	251,726,990	15,462,907
国庫補助金等特別積立金				94,329,089	99,090,053	△4,760,964
その他の積立金				17,000,000	7,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金				17,000,000	7,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額				71,950,174	66,499,108	5,451,066
(うち当期活動増減差額)				15,451,066	7,690,382	7,760,784
負債及び純資産の部合計				463,469,150	426,313,181	137,155,969
資産の部合計	471,190,897	468,830,680		463,469,150	426,313,181	137,155,969

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	331,900,000	331,613,729	286,271		
	借入金利息補助金収入	156,400	156,400	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	286,000	14,000		
	受取利息配当金収入	1,005	559	446		
	その他の収入	3,203,500	3,184,795	18,705		
	事業活動収入計(1)	335,560,905	335,241,483	319,422		
事業活動による支出	人件費支出	226,986,000	226,963,191	22,809		
	事業費支出	31,935,000	31,884,616	50,384		
	事務費支出	18,826,000	18,723,229	102,771		
	支払利息支出	836,400	831,476	4,924		
	その他の支出	2,663,500	2,649,310	14,160		
	事業活動支出計(2)	281,246,900	281,051,852	195,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,314,005	54,189,631	124,374			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	366,000	366,000	0		
	施設整備等収入計(4)	366,000	366,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
		固定資産取得支出	5,355,000	5,329,351	25,646	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	893,840	892,512	1,328	
	施設整備等支出計(5)	10,856,840	10,829,866	26,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,490,840	△10,463,866	△26,974			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,000	180	820		
	その他の活動による収入	354,162	354,162	0		
	その他の活動収入計(7)	355,162	354,342	820		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,795,000	3,795,000	0	
		積立資産支出	32,496,920	32,496,030	890	
		その他の活動による支出	765,072	765,072	0	
その他の活動支出計(8)	37,056,992	37,056,102	890			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,701,830	△36,701,760	△70			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,121,335	7,024,005	97,330			
前期末支払資金残高(12)	40,523,788	40,523,788	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,645,123	47,547,793	97,330			

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	331,613,729	273,128,409	58,485,320
	経常経費寄附金収益	286,000	91,000	195,000
	サービス活動収益計(1)	331,899,729	273,219,409	58,680,320
	費用			
	人件費	229,459,041	200,444,678	29,014,363
	事業費	31,884,616	30,911,057	973,559
	事務費	18,723,229	16,763,295	1,959,934
	減価償却費	23,457,628	21,822,571	1,635,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,302,650	△9,774,785	△527,865
サービス活動費用計(2)	293,221,864	260,166,816	33,055,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,677,865	13,052,593	25,625,272	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	156,400	175,950	△19,550
	受取利息配当金収益	559	870	△311
	その他のサービス活動外収益	3,184,795	4,819,480	△1,634,685
	サービス活動外収益計(4)	3,341,754	4,996,300	△1,654,546
	費用			
	支払利息	831,476	942,340	△110,864
	その他のサービス活動外費用	2,649,340	2,471,900	177,440
	サービス活動外費用計(5)	3,480,816	3,414,240	66,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△139,062	1,582,060	△1,721,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,538,803	14,634,653	23,904,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	366,000	1,804,500	△1,438,500
	固定資産受贈額		221,480	△221,480
	特別収益計(8)	366,000	2,025,980	△1,659,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	366,000	2,412,500	△2,046,500
	特別費用計(9)	366,001	2,412,500	△2,046,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△386,520	386,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,538,802	14,248,133	24,290,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,045,382	107,797,249	2,248,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,584,184	122,045,382	26,538,802
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	12,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,584,184	110,045,382	8,538,802

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		89,076,727	46,676,316	42,400,381	流動負債	52,333,974	16,134,518	36,199,456
現金預金		62,977,572	27,775,848	35,201,724	事業未払金	40,566,611	5,821,847	34,744,794
事業未収金		20,638,286	8,703,910	11,934,316	1年以内返済予定設備資金借入金	4,734,000	4,608,000	126,000
未収補助金		4,922,648	9,695,724	△4,773,076	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,140,000	3,795,000	345,000
前払金		360,521	322,228	38,293	1年以内返済予定リース債務	1,096,416	813,888	282,528
前払費用		177,700	177,700	0	1年以内支払予定長期未払金	834,624	765,072	69,552
仮払金		0	906	△906	預り金	93,521	4,084	89,437
固定資産		467,024,113	451,740,830	15,283,283	職員預り金	868,772	326,627	542,145
基本財産		300,160,595	311,414,597	△11,284,002	固定負債	98,156,074	105,274,018	△7,117,944
土地		30,562,510	30,562,510	0	設備資金借入金	53,658,000	58,392,000	△4,734,000
建物		268,117,584	278,182,086	△10,061,502	長期運営資金借入金	8,615,000	12,755,000	△4,140,000
建物附属設備		1,480,501	2,700,001	△1,219,500	リース債務	3,211,488	2,973,888	237,600
その他の固定資産		166,863,518	140,296,233	26,567,285	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物		3,830,584	4,332,952	△502,368	退職給付引当金	19,333,090	16,980,010	2,353,080
建物附属設備		46,579,735	51,068,345	△4,488,610	長期未払金	3,338,496	4,173,120	△834,624
構築物		26,241,517	27,103,378	△861,861	負債の部合計	150,490,048	121,408,536	29,081,512
車輜運搬具		2,359,174	2,801,552	△442,378	純資産の部			
器具及び備品		8,871,233	8,061,810	809,423	基本金	55,162,810	55,162,810	0
有形リース資産		4,292,352	3,787,776	504,576	第1号基本金	55,162,810	55,162,810	0
権利		1,404,285	1,345,334	58,951	国庫補助金等特別積立金	180,479,798	190,416,448	△9,936,650
ソフトウェア		1,966,434	2,486,430	△519,996	その他の積立金	51,384,000	21,384,000	30,000,000
退職給付引当資産		19,333,090	16,980,010	2,353,080	人件費積立金(保育)	14,084,000	4,084,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)		14,084,000	1,084,000	13,000,000	修繕積立金(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
修繕積立資産(保育)		5,000,000	3,000,000	2,000,000	備品等購入積立金(保育)	500,000	500,000	0
備品等購入積立資産(保育)		500,000	500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,800,000	13,800,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		31,800,000	13,800,000	18,000,000	保育所施設・設備増減差額	118,584,181	110,045,382	8,538,802
差入保証金		50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	38,538,802	14,248,133	24,290,669
長期前払費用		530,934	885,096	△354,162	(うち当期活動増減差額)			
リースリース金		20,180	9,550	10,630	純資産の部合計	405,610,792	377,008,640	28,602,152
リースリース金		20,180	9,550	10,630	負債及び純資産の部合計	556,100,840	498,417,176	57,683,664
負債及び純資産の部合計		556,100,840	498,417,176	57,683,664				